

证券代码：300684

证券简称：中石科技

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-0725

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	【中欧基金管理有限公司】：金旭炜、李欣；【申万菱信基金管理有限公司】：卜忠林、杨邵华、梁国柱、刘俊、诸天力；【信达澳亚基金管理有限公司】：朱然、童昌希；【万家基金管理有限公司】：陈飞达、耿嘉洲、武玉迪；【博时基金管理有限公司】：符昌铨、张健、黄继晨；【国联安基金管理有限公司】：张伟；【景顺长城基金管理有限公司】：张雪薇；【国投瑞银基金管理有限公司】：黄雨雪、王鹏；【中信保诚基金管理有限公司】：杨柳青；【百年保险资产管理有限责任公司】：蒋捷；【摩根士丹利华鑫基金管理有限公司】：李子扬；【汇添富基金管理股份有限公司】：李灵毓、郑乐凯、夏正安、劳杰男、马翔；【太平资产管理有限公司】：薛梦馨；【长城基金管理有限公司】：杨维维、林皓、尤国梁；【鹏华基金管理有限公司】：董威、陈凯睿、张雷；【平安保险】：马继愈、刘博；【平安基金管理有限公司】：季清斌；【德邦证券股份有限公司】：徐巡；【东方证券股份有限公司】：马天翼。
时间	2022年7月19日-2022年7月22日

地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：王君 证券事务代表：张伟娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>公司董事会秘书、副总经理王君先生对公司基本情况介绍。</p> <p>公司是全球高导热石墨领先品牌，发展战略是“以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理等电子设备可靠性综合功能解决方案”。</p> <p>在25年成长历史中，公司坚持自主研发和走专业化道路，在技术为本的基础上叠加了全球化视角。</p> <p>公司目前设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心；在无锡、宜兴、东莞建有生产基地；泰国建设海外交付基地一期项目已经交付投产；在美国设有区域销售公司和工程技术支持中心；全球化格局初步形成。</p> <p>公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、组件类（热管、均热板、热模组）等，除先进热管理功能解决方案产品之外，公司还涉及EMI屏蔽材料、密封材料等产品。</p> <p>公司发展战略是打造高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌，选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案，以创新性技术满足下一代电子设备高可靠、集成化、低能耗、低成本等需求。未来公司将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动；变单纯的产品服务供应商为以行业与市场导向的综合解决方案提供者；变大客户战略为大客户战略和行业整体解决方案并重战略。</p> <p><b>二、提问与回答环节</b></p> <p><b>1. 公司的人工合成石墨在手机中的份额未来发展趋势情况？</b></p> <p>答：公司石墨卷材龙头地位稳固，通过不断研发、技改和扩产，引领石墨卷材行业发展趋势，占据行业大部分高利润市场；</p>

公司石墨模切目前覆盖主流手机品牌，随着在pad、平板电脑及无线充电等产品端的应用以及需求量的增加，份额逐渐提升。

## 2. 简单介绍公司产品在汽车行业的应用及价值量？

答：公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、三电系统等领域以热管理为核心的可靠性综合解决方案；可提供的产品种类较多，包括但不限于热管理（热模组、人工合成石墨、热界面材料，〈导热硅脂、导热凝胶、导热垫片等〉）、电磁兼容与屏蔽、粘接与密封等领域。不同客户、不同类别产品单车价值量横跨较大区间；整体上公司在汽车行业单车价值量在千元量级。

## 3. 智能交通领域目前客户拓展情况如何？

答：在智能交通领域，公司部分产品实现批量交付，部分产品处于送样、客户认证等量产前不同阶段。下游覆盖国内及国际客户，横跨主机厂、Tier1等环节。

## 4. 公司有没有布局风冷、液冷散热产品？

答：公司水冷和液冷散热模组产品由宜兴募投项目实施。在风冷和液冷领域，宜兴项目瞄准智能交通（面向BMS/ADAS/IGBT/Finger产品）、数字基建（面向AI/Cloud/Server/Telcom/Finger产品）、消费电子（面向Mobile/NB/Portable/Desktop/Gaming/AR/VR产品）、新型领域（面向Medical/Appliance/Device/产品）等新兴领域需求。

## 5. 宜兴募投项目进度如何？

答：募投项目按计划开展中，预计今年实现竣工交付，转入量产。

## 6. 储能方面，公司有哪些产品应用以及客户拓展情况如何？

答：在光伏发电、风力发电及储能行业，公司提供的主要产品有热模组、导热界面材料等，目前公司与行业头部企业在光伏、风电、储能等多个领域展开深度合作。

## 7. 热模组的竞争对手有哪些？公司的竞争优势体现在哪些方面？

答：公司热模组产品主要面向智能交通、数字基建、消费电

子新兴领域应用，竞争对手主要是台湾企业。

公司竞争优势体现在以下四个方面：

（1）公司基于行业与市场需求，系统整合热模组等多元化产品线，提供以热管理为核心的电子设备可靠性综合解决方案，契合当前行业与客户需求，同时提升了单机价值量与公司在产业链位置的重要性；

（2）公司是一家专业化公司，以技术为导向，在多个领域建立独立的研发团队和实验平台，保持先进技术储备，各技术领域交叉融汇形成公司独特技术竞争力，全方位、快速为客户诊断、分析热管理等电子设备可靠性领域痛点，模拟、设计、仿真及验证先进可靠性解决方案，快速响应行业发展变化；

（3）公司历史上主要服务海外客户，优秀的客户资源亦是公司核心竞争力；

（4）公司以国外企业作为竞争对手，获得了高利润业务。

#### **8. 公司在A客户的份额是否还有提升空间？**

答：现阶段公司为A客户提供各种高导热石墨制品，未来公司在保持现有地位的基础上，公司将紧跟A客户创新步伐，进一步丰富石墨制品种类、提升渗透率，提供除石墨之外的主营产品，继续提升在A客户的销售收入。

#### **9. 服务器领域公司有产品供应吗？目前的客户有哪些？**

答：在服务器领域，公司提供的产品有热模组（尤其是液冷散热模组、高性能VC及热管）、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、碳纤维导热垫等，目前已向国内外多家企业批量供货。

#### **10. 未来公司业务上的增量主要体现在哪些方面？**

答：材料在电子设备产业链中处于比较靠上的位置，单一产品在终端中成本占比较低，公司将自身定位由“产品公司”升级为“行业解决方案”公司，实现多品种销售和增加解决方案附加值，大大提升了单机价值量；

其次，公司深刻认识到作为一家材料公司，必须服务于高速增长行业才能获得快速发展，必须做好产品生命周期管理，保持产品始终追随高成长行业发展步伐。在现有服务行业之

	<p>外，公司重点瞄准高成长性行业，满足新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域需求；</p> <p>公司将坚持“产业经营和资本运营双轮驱动”策略，产业和资本齐头并进，协同均衡发展；合理利用并购等外延发展手段，为公司提供增量业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年07月25日