

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 _____
参与单位名称及人员姓名	东北证券：韩金呈、林绍康、高禹博、王浩然；中信证券：黄俊豪；融通基金：任涛；泰康资产：王铎霖；鹏扬基金：李婉箐；聚鸣投资：杜塞骥；鸿道投资：王凯；远信基金：刘广旭；保银基金：周一帆；淳厚基金：刘俊；卓财投资：方玉含；昊晟投资：钟思文；顶天投资：郭琪、叶一非；陆宝投资：方琦；海螺创投控股：陆陈伟；潼骁投资：岑旖、王喆
时间：	2023 年 2 月 16 日 15:30—16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书沈一涛对公司基本情况进行了介绍，同时对公司新材料和军工电子科技板块的发展情况进行了介绍。 Q1：公司风电结构胶在国内的占有率及公司在风电材料领域的布局？ A：（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率约为 60%。 （2）公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发，满足不同客户在不同叶型制造方面的需求，风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向，同时公司加快市场拓展，不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外，在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。

Q2: 请介绍一下公司在风电领域的海外布局情况?

A: 公司于 2020 年底正式进入歌美飒供货体系, 歌美飒在中国区域内所指定的叶片企业已切换公司的风电结构胶产品, 实现批量供货。

在海外业务上, 公司成立了专门的项目组进行技术与工艺对接, 加快拓展海外市场, 已逐步完成海外客户的验厂及叶片测试工作, LM (艾尔姆) 叶片实现了批量产品导入, 是第一家叶片制造的主材和辅材均采购公司产品的海外客户, 充分提升了公司产品国际化知名度。

Q3: 请介绍一下公司在军工电子科技板块中长期布局?

A: 公司子公司力源兴达电源产品的需求在 2022 年阶段性承压, 公司军用电源系列产品随着客户的应用需求正在进行战略升级, 未来将进一步夯实技术基础, 促进部件级电源的研发, 持续提升高端制造能力, 推进技术创新, 丰富产品的应用领域, 加速拓展产品的市场。

对于产品技术含量和质量要求较高的军工领域始终保持高度关注和积极布局, 利用上市公司平台优势, 整合现有资产, 内生外延并举, 利用各个成员单位的技术、产品、市场优势, 发挥产业协同效应。下一阶段, 公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容 (MLCC) 等领域的技术研发和市场渠道资源, 全力把握住军工电子信息化大潮中的重大历史机遇期。

Q4: 请介绍一下公司在南北两个基地福建邵武和唐山丰南的项目进度?

A: 公司正在全力推进募投项目建设, 福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目已进入设备安装调试阶段; 唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目处于基建阶段。

Q5: 请介绍一下惟新科技主要产品的核心竞争力?

A: 大尺寸高性能 ITO (氧化铟锡) 靶材被美、日、韩企业垄断, 其制备技术是《科技日报》报道的 35 项 “卡脖子” 技术之一, 被列入工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录 (2019 年版) 》。惟新科技拥有微反应器制备高活性纳米 ITO 粉体技术, 同时自主研发了适合于超大尺寸靶材制备技术, 并拥有自主知识产权的高温烧结炉, 已成功制备出大尺寸 ITO 靶材。该套工艺技术成型设备投资小, 并可提高产品成品率及取材率, 从而提高稀有金属铟的利用率, 同时该工艺可进一步制作更大尺寸靶材, 进一步优化高世代线靶材的拼接方式, 从而提高下游客户产品的良品率。

	惟新科技的“大尺寸高性能 ITO 平面靶材成套工艺技术及设备”项目参加了第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛，荣获全国总决赛二等奖。惟新科技 ITO 靶材的设备升级改造工作已完成，其试验线的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面，优于国家标准。目前产品进入了与客户的测试与商务对接阶段。 Q6：请介绍一下公司收购西安彩晶的目的及西安彩晶的主营业务？可否介绍下彩晶光电液晶显示材料的业务？ A：（1）收购西安彩晶目的：公司新材料板块的发展战略是以胶粘剂为基础，特种树脂为支撑，结合自身资源与优势向电子信息材料和先进复合材料方向纵深发展转型。公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、销售和销售的精细化工企业之一，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、电子电器等领域。同时，公司逐步延伸在电子信息、新能源领域材料在前端赛道的应用。彩晶光电在混合液晶、LCD 光刻胶感光剂（PAC）、锂电池电解液添加剂及其他先进新材料领域拥有技术储备，公司和彩晶光电可在化学品及新材料产品方面互相提供资源与经验支持，提高研究开发能力；在显示面板领域与惟新科技的 ITO 靶材产品形成客户协同。另外双方均具有较强的研究开发人才队伍，可在开发上进一步交流和合作，从而各自的研发优势和开发能力，达到技术上的协同效应。 （2）彩晶光电主营业务为液晶显示材料、医药中间体、电子信息材料、特种显示材料及新能源材料的研发、生产、销售。 （3）彩晶光电的显示材料业务：混合液晶方面，“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现批量出货，并向其他新品渗透，多款产品在线应用测试。公司产品质量稳定、一致性好，被重要客户评为 A 级供应商。 液晶单体、中间体方面，以 nHHK、nHHV 等为代表的长线产品实现吨级批量出货，公司已经成为国内少数几个主要供应商之一。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 17 日