

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：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	财通证券：杨霄、吴锐鹏；万家基金：王立晟、金汪洋
时间：	2023年2月20日 13:30—15:30
地点	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
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	<p>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。</p> <p>Q1：公司近年来参与并购的步伐较快，请介绍一下公司的中长期发展战略？</p> <p>A：公司中长期战略规划是坚定不移地践行“新材料+军工电子科技”双轮驱动发展战略，新材料板块做大做强，军工电子科技板块不断夯实，积极打造以“电子信息材料”为核心的第二增长极，</p> <p>（1）新材料板块大力发展胶粘剂系列产品在新能源、软包装复合、消费电子、新能源汽车、轨道交通等前沿领域的应用，结合自身资源与优势向电子信息材料、高性能复合材料等方向纵深发展转型，通过投资项目的实施和技术创新力度的加大，巩固在胶粘剂新材料领域的领先地位，开发出一系列新产品，以满足不同领域的客户需求，为客户提供更全面的产品解决方案，逐步扩大产品市场份额。公司也将通过外部技术引进、兼并收购等方式拓展新产品方向，实现关键材料、中间物料的特色创新。</p> <p>在打造“电子信息材料”为核心的第二增长极方面，公司完成彩晶光电</p>

与惟新科技的收购。彩晶光电在混合液晶、LCD 光刻胶感光剂材料、锂电池电解液添加剂、医药中间体及其他先进新材料领域拥有技术储备与产品销售，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，从而发挥各自的研发优势和开发能力，达到技术上的协同效应。

（2）对于产品技术含量和质量要求较高的军工科技板块始终保持高度关注和积极布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，将军工科技板块做大做强，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。

Q2: 请介绍一下公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些？公司在风电用胶市场的占有率及海外拓展情况？

A: （1）公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。

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。

（2）目前公司风电叶片结构胶国内市场占有率约 60%。

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: 请介绍一下丁基材料的应用领域？

A: 丁基材料可应用于风电、光伏等新能源领域，除此之外还可作为汽车、轨道交通领域的密封、减震材料，以及建筑防水等方面。公司的丁基材料产品主要应用于风电叶片、建筑防水及轨道交通领域，产品涵盖热熔型丁基密封胶，片状胶膜，卷状胶膜，桶装胶等；在新型光伏电池领域重点研发攻关，努力满足客户需求。

	<p>Q4: 请介绍一下公司丁基材料的应用方向、研发与市场的推进情况?</p> <p>A: 公司在丁基材料产品方面的发展方向主要为风电用丁基材料、光伏用丁基材料、防水卷材丁基材料和其他领域用丁基材料等。风电领域的丁基材料产品（丁基胶条）已应用多年，客户使用情况良好；丁基密封材料在光伏领域研发多年，在产品研发的同时，对丁基密封材料的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件（晶硅，非晶硅，CIGS 等）有着一定的理解和经验积累。</p> <p>公司近年来的研发工作主要围绕丁基材料耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、替代进口等方面。目前公司技术、业务团队与相关客户在 HJT 电池及其他新型光伏电池密封工艺上开展对接。</p> <p>公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司在 2016 年已取得年产丁基材料 15000 吨的环评批复。</p> <p>Q5: 请介绍一下丁基材料在太阳能光伏电池密封上的特性与优势?</p> <p>A: 光伏组件封装材料对组件的功率衰减、湿漏电、使用寿命等影响较大。电池材料的稳定性和对水汽的敏感性亦是对封装材料和封装技术的考验，随着光伏行业的不断发展，前板和背板的湿气阻隔问题已解决，但是组件的四周边缘，却变成水汽侵入的主要通道；光伏组件常用的铝边框和硅胶密封阻挡液态水尚可，但却不能有效阻隔水汽分子。因丁基材料的湿气透过率较低，其作为边缘密封材料可显著提高组件的抗湿漏电性能，同时起到延缓组件功率衰减、提高组件使用寿命的作用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 20 日