

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	民生证券、中银国际证券、路博迈、红年资管、万方资产、云禧投资、羿拓榕杨资管、WT asset management、中金公司、安信资管、红杉资本、千合资本等 13 位机构投资人。
时间	2023 年 5 月 9 日—5 月 10 日
地点	公司 1 楼会议室及分析师会议会场
上市公司接待人员姓名	梁媛女士（董事会秘书、副总经理）、吴玮琼（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书、副总经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业务、主要产品以及应用领域做了详细介绍，其次对公司未来发展前景进行了阐述，最后梁媛女士与投资者进行了互动交流和沟通。具体交流内容如下：</p> <p>1、公司 2022 年度利润较 2021 年度有所下滑的主要原因是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！（1）2022 年度公司外部经营环境面临诸多挑战，对公司的生产运营造成了一定影响，导致 2022 年度公司毛利率较去年同期有所下滑；（2）公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局，导致 2022 年度新能源业务相关的期间费用较上年同期大幅增加；（3）2022 年度公司股权激励费用较去年同期大幅增加，导致报告期内公司净利润较去年同期有所下滑。（4）2022 年度公司对部分商誉计提了减值准备。2023 年公司将在继续夯实并强化通信和电力等高分子材料基盘业务的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新</p>

材料和热管理解决方案及产品。同时，公司将加强精益管理，提升综合运营管理能力，强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

2、了解到公司 2021 年和 2022 年均对控股子公司瑞泰克进行了商誉减值，原因是什么？未来是否还会减值？公司未来对瑞泰克是否还有进一步的增资计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司对控股子公司瑞泰克进行商誉减值是基于瑞泰克的业务情况及生产经营情况，并聘请专业资产评估机构进行商誉减值测试后，按照会计准则要求，在财务处理方面做出的审慎安排，符合相关制度及会计准则。关于瑞泰克未来是否会进行商誉减值，公司会根据规则要求配合评估机构、审计机构等做相应的测试及安排。未来，公司将持续加强瑞泰克的业务开拓力度，强化其运营管理能力，努力提高其运营效率，推进其业务发展以降低商誉减值的风险。公司已于 2021 年 12 月 29 日披露拟对瑞泰克进行增资的意向性公告，公司拟对其增资合计金额预计不超过 10,000 万元，增资完成后公司将持有其不低于 67% 的股权，未来公司将择机对其进行增资安排。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

3、控股子公司瑞泰克液冷板订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司瑞泰克的液冷板产品主要分为吹胀液冷板、钎焊液冷板、搅拌摩擦焊液冷板、高频焊液冷板等。由于液冷板产品具有定制化需求的特点，下游客户对产品质量、交付能力、响应速度、技术支持等均有较高要求，导致相关产品认证周期较长。截止目前瑞泰克已获得近二十个液冷板产品的项目定点，部分液冷板产品已经实现批量交付。未来随着定点项目的逐步量产，将带动瑞泰克收入的快速提升。公司及瑞泰克将紧紧围绕发展战略，不断加强在热管理领域的市场开拓力度、丰富产品结构、扩大生产能力和产能规模，不断提高盈利能力。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

4、控股子公司瑞泰克产能及工艺储备情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！为更好的满足客户需求，公司控股子公司瑞

泰克于 2021 年建设完成了 1 条钎焊液冷板产线和 1 条吹胀液冷板产线，为瑞泰克获取动力电池龙头厂商的一级供应商资质起到了关键作用。2022 年应核心大客户以及新增客户的产能需求，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于瑞泰克新建 2 条钎焊液冷板项目，截止目前新建项目正按照计划进度推进中。瑞泰克已针对吹胀、钎焊、搅拌摩擦焊、高频焊等多重工艺进行了产能储备，其中在钎焊液冷板的产能储备上已处于行业领先水平，为瑞泰克后续快速响应客户需求提供了强有力的支撑。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

5、公司业务的地区分布情况是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司业务覆盖境内外多个国家及地区。公司境内业务主要集中在华南和华东地区，其中华南地区主要业务实施主体是深圳科创，华东地区主要业务实施主体是控股子公司无锡昆成、瑞泰克和控股孙公司芜湖祥路。针对海外市场，公司通过在香港和巴西设立子公司的方式拓展国际业务，并在集团设立了专门的国际事业部配合开展国际业务。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

6、公司传统业务 2023 年的规划是什么？大概体量有多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司的高分子材料业务是公司的基盘业务，目前主要由深圳科创、控股子公司无锡昆成和控股孙公司芜湖祥路三个主体实施。公司高分子材料业务的主要客户均属于通讯、电力、汽车行业的领先客户，且相关产品毛利率能够持续保持较高水平，为公司提供了稳健的收入和充沛的现金流。2023 年随着市场环境逐步改善，公司将抓住机会，加大市场开拓力度，特别是境外市场的开拓力度；同时将通过控股子公司无锡昆成对外投资的方式建设高性能环保型功能高分子新材料及其制品项目，助力公司实现单一产品国产化替代向多品类、系列化产品国产化替代的跨越，提升一体化解决方案的综合竞争力，降低公司生产成本，提高公司产品竞争力。公司业务的推进情况受政策环境、市场状况等多种因素影响，公司及管理层将按照既定的公司战略及发展规划推动公司业务稳定发展。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

7、公司是否有可以应用在数据中心的热管理产品？具体客户有哪些？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！在数据中心温控领域，公司已针对数据中心的散热需求进行了散热结构件的产品开发和技术储备。目前公司可应用于数据中心散热需求的产品主要分为两类，其中一类为相变散热模组，该类业务由公司与霍尼韦尔联合开展，主要用于满足数据中心服务器的散热需求。截止目前，公司已实现了向霍尼韦尔的小批量产品供应，公司将持续关注市场机会，与霍尼韦尔就业务开展模式进行协商，为未来进一步扩大该类业务的收入规模做准备。另一类产品为用于满足部分通信设备厂商的数据中心服务器散热需求的液冷板，目前该产品主要处于联合开发、样品交付的初期阶段。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> <p>8、公司未来在发展战略上如何定位，是否可能将数据中心用热管理产品作为发展战略的重要方向？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司未来将在夯实并强化通信和电力等高分子材料基盘业务的基础上，重点扩展热管理业务。随着高算力、高性能、先进制程芯片功耗的提升，芯片散热需求越来越高，将带动散热产品需求的快速提升。公司将密切关注技术迭代带来的市场机遇，顺应市场、客户需求开展相应的技术研发与产品布局。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 11 日