

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202310

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	长江证券
时间	6月9日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵峰先生 证券事务代表 宋伟女士 投关事务经理 严珮文女士
投资者关系活动主要内容	<p>1. 2023年5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出加强再生水、海水淡化、苦咸水等非常规水源利用，请分享一下再生水、海水淡化、苦咸水几个方向目前的发展情况，沃顿科技可以参与的市场空间大概有多少？这几个方向的行业需求增速是否在提升？</p> <p>再生水回用、海水淡化、苦咸水处理都是公司比较看好且擅长的领域。再生水回用在华北这样水资源短缺的地区应用比较普及，当地的水价促进了该项技术的推广。反渗透膜在海水淡化领域目前已经有成熟应用，国内海淡项目逐渐增多将提供更多市场机会，公司在海外海水淡化市场也取得了突破，今年海外业务增长情况良好，预计未来将持续增长。苦咸水方面，特别是高门槛的特种浓缩分离领域，如盐湖提锂，近年来发展迅速，公司在这些领域布局较早，目前业务情况正稳步推进。</p> <p>2. 政策里表述，将推进水权的构建，水权构建起来，是否用水的定价机制或商业</p>

模式有可能发生变化？或者说对再生水的需求拉动？

水权的构建有利于形成良好的用水机制，也有利于拉动再生水回用需求，实现水资源的良性循环和利用，长期来看是利好的，目前在发达地区已有再生水项目逐步落地，未来增速主要还是取决于市场需求和政策支持等因素。

3. 在再生水方向，和传统工艺相比的成本差距如何？

膜分离技术是目前再生水回用的主流工艺。在实现相同水质要求的情况下，较传统工艺膜分离工艺具有易操作、占地空间小和模块化设计的特点，可根据具体情况进行灵活配置，适应不同规模和需求的处理系统，降低了建设和运营成本。此外，如果进水已经做了很好的预处理，成本也会大幅降低。

4. 供水端也在推进直饮水，该方向对膜技术的需求如何？

直饮水需要使用膜技术进行水处理和过滤，因此对膜技术的需求会增加。目前经济发达地区有在逐步推进直饮水或提标改造，如果这个方向铺开对膜材料企业是积极的，整体效率也会提升不少，对膜技术应用也是有利的方向。

5. 目前公司的膜技术和海外竞争对手比，技术、成本的差别有多大？

针对常规传统型膜品类，公司与国外竞品品质不存在差距，在部分细分领域产品各方面指标均能够领先市场，获得客户的持续认可，对于性能优于海外竞品的产品价格上也会相对更贵。

6. 在海外一带一路背景下，是否会跟随中车走出去，开拓海外市场？目前公司没有海外收入，未来会否成为增长点？

我们会积极争取中车集团的海外资源，公司一直以来都有产品出口，已销往 130 多个国家和地区，受一些因素影响，近两年海外市场保持平稳，公司未来也会加大海外市场的拓展力度。

7. 公司今年以来的订单情况？

从公司一季度的情况来看，市场情况还比较好，工业膜也保持稳定增长。

	<p>8. 公司自 2019 年产能达到 2330 万平方米/年后，一直未有增长，2022 年产能利用率已经提升至 97.6%，是否会开启新的扩产计划？</p> <p>三期项目预计今年下半年竣工，已有部分生产线开始试运营，会根据市场需求及时补充产能。</p> <p>9. 产线对不同的膜产品是否均适用？</p> <p>公司的生产系统使用的是柔性生产线，适用于各种产品品类，能根据需求进行快速调整。</p> <p>10. 公司未来是否会增加膜分离业务的投入？</p> <p>公司组建了一支行业经验丰富、技术能力过硬的人才队伍，致力于膜分离技术在多领域的推广和应用，未来公司将加大对膜分离业务的投入，将公司业务从膜材料拓展至工程领域，推动实现从反渗透和纳滤膜专业制造公司向全球领先的分离膜及功能膜提供商和服务商的转变。</p> <p>11. 床垫业务的战略考量？</p> <p>床垫近两年受房地产影响较大，未来还是坚持中高端经营定位，继续巩固棕纤维行业龙头地位，实施差异化竞争战略，向全品类发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 19 日