

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-23

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	首创证券 吴轩；国投瑞银 周思捷；慎知资产 李浩田；汐泰投资 奚嘉健；红筹投资 王之栋；博道基金 彭宗云；圆信永丰 汪萍；诺安基金 刘晓飞；戎君君；徐辉；葛洪；段超。
时间	2023年9月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	云海金属董事长 梅小明 云海金属董事会秘书 吴剑飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司在镁基固态储氢的优势有哪些？</p> <p>答：从液态、气态储氢变为镁基固态储氢，安全性大幅度提高，储氢成本大幅度降低。镁储氢有更广泛的应用场景，例如钢厂通过固态储氢可以极大提升用氢的安全性，并能实现规模储存与运输，还能有效利用钢厂的余热供能，将推动钢铁从碳冶金走向氢冶金发展。</p> <p>公司目前的优势为镁储氢材料的全流程制备，包括镁储氢合金的生产、切屑制粉以及压块成型等。</p>

问：公司的白云石矿请更新一下？

答：公司子公司巢湖云海和合资公司安徽宝镁白云石是自给的，巢湖云海镁业有限公司拥有 8864.25 万吨白云石的采矿权，安徽宝镁轻合金有限公司拥有 131978.13 万吨白云石的采矿权；五台云海目前白云石是外购，采矿权在整合中。

问：云海铝深加工的发展及后期计划？

答：公司铝合金深加工产品和镁合金深加工产品目前正处于转型升级阶段，高毛利率的产品占比会越来越大。公司目前新开发的产品，对供应商的设计能力要求比较高，产品的毛利率也显著提升。

问：介绍公司 2023 年镁产品的进展情况？

答：2023 年上半年，公司成功开发了国内外传统汽车及新能源汽车的仪表盘支架、座椅支架及车载电子等新项目。上半年公司还成功试制出一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于 2.2 m²。超大型镁合金结构件的试制成功，有力推动了镁合金在大型复杂结构领域的进一步大规模应用，助力公司在超大型镁合金压铸件的开发和应用上的发展，对镁合金在汽车、建筑、航空航天等行业的超大部件的应用具有重要战略意义。镁合金建筑模板进一步完善了表面处理工艺，以及利用镁水直供压铸镁合金建筑模板，从而显著降低镁合金建筑模板的生产和后加工成本，为镁合金建筑模板在模板领域的替代奠定了坚实的基础；公司持续加大与相关建筑建设类央企的合作，推动镁合金建筑模板的示范化应用，上半年已经与部分国企达成合作意向并实质性取得订单。

问：云海在镁产业链上的技术优势有哪些？

答：公司拥有全产业链的技术优势，原镁和镁合金生产的工艺

和设备都是公司自我研发的，跟同行业企业相比在成本和质量上有很大优势，公司自主研发的大罐竖罐镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等，均处于行业领先水平。近两年公司又进行了进一步优化，提升了效率，降低成本，同时还提高了智能化程度，进一步提高了竞争力。公司目前镁合金的市场占有率已经在40%以上。

公司是工业和信息化部第五批制造业单项冠军企业，公司子公司巢湖云海、重庆博奥和五台云海入选了国家级专精特新“小巨人”企业名单，惠州云海、南京云海轻金属和扬州瑞斯乐入选了省级专精特新“小巨人”企业名单，国家级、省级专精特新“小巨人”企业是推动经济社会发展的重要力量，充分体现了公司在镁合金及镁铝变形合金领域专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。

公司高度注重研发创新和技术积累，建有“江苏省镁合金材料工程技术研究中心”、“江苏省轻金属合金研究重点实验室”、“企业技术中心”等创新研发平台，设立“江苏省企业研究生工作站”、“南京市博士后创新实践基地”、“江苏省博士后创新实践基地”、“院士专家工作站”等人才智力平台。公司已进入省产研院和长三角国创中心企业联合创新中心体系，共建 JITRI—云海金属联合创新中心，可与长三角高校联合培养集萃研究生。

云海与重庆大学长三角（兰溪）镁材料研究院签署产学研战略合作协议，深化“一体化压铸”、“镁储氢”等项目的合作，携手开发长三角新能源汽车、大交通、3C 电子产品等终端用户资源。

公司与重庆大学、宝钢金属三方“镁基储氢材料”战略全面协同合作正式拉开帷幕，开创了“氢能”合作新局面。

公司参与镁合金产品标准的制订，公司拥有多项专利，其中2023 年新增专利 33 项。通过知识产权与参与行业标准制定，奠定了公司在业内的领军地位。

公司面向国家战略，强化顶层设计、主动布局引导，聚焦传统

	<p>产业转型升级、高新技术产业提升壮大与战略性新兴产业发展,突破制约产业发展的技术瓶颈,形成技术持续供给能力。加强高端镁合金制备及深加工技术开发,提高产品精深加工水平,推动初级产品向精深、中间产品向终端、一般产品向品牌产品转变。</p> <p>接待过程中,与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
日期	2023年9月15日