

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

无锡市金杨新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | |
|---------------------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 中国国际金融股份有限公司：王炜越、王颖东 |
| 时间 | 2023-9-25 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：周增光 证券事务代表：姚云 证券事务部：黄婧 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | <p>1、公司具备的核心竞争力是怎样的？</p> <p>A. 客户优势：主要客户覆盖 LG 新能源、松下、三星 SDI、比亚迪、宁德时代等全球知名锂电池厂商，以及亿纬锂能、力神电池、比克电池、横店东磁、欣旺达等国内知名电池制造公司。</p> <p>B. 产品优势：产品技术方面：掌握了变薄拉伸工艺、全自动装配工艺、无毛刺切口工艺等多项先进生产工艺，产品主要技术指标均达到或超过国外厂商；产品多元化方面：产品包括锂电池精密结构件和镍基导体材料，锂电池精密结构件包括封装壳体和安全阀，产品最终用于方形、圆柱和软包等各类锂电池。</p> |

C. 技术优势：拥有长期稳定、具有多年实践开发经验的技术团队，建有两个省级工程技术研究中心”，公司已形成发明专利 29 项，实用新型专利 125 项。公司独立起草并编制了 4 部行业标准。

D. 生产优势：自主生产优势明显，从产品开发设计、模具设计、模具制作与安装调试到整个生产过程均可以独立完成；公司具有较大的生产规模和成熟的品质控制体系，能够保证下游一流客户的供应，达到其严格的质量要求。

2、行业进入门槛、壁垒有哪些？

电池精密结构件产品属于“私人订制”类型，每家锂电池制造商产品类型和规格型号都不同，甚至同一家企业也具有多种产品类型和规格型号，这要求电池精密结构件企业具备较高的产品开发能力，通常知名锂电池厂商对结构件供应商的产品认证周期长达 1-3 年，客户转换成本高，选定结构件供应商之后不会轻易进行更换。因此，与知名锂电池下游客户建立长期合作关系的结构件供应商相对其他结构件供应商具备更强的竞争力。

不同封装形式和不同功能的锂电池精密结构生产工艺差异较大，关键设备和模具不具备通用性，需要一定的资金投入与经验积累。产品的制造工艺、质量控制需要较长时间的经验积累，大部分结构件厂商技术储备不足、研发能力有限，应对客户新产品开发的能力较弱。

锂电池精密结构件行业具有较为明显的规模经济效应，大部分结构件厂商整体规模较小，原材料采购议价能力弱、产能利用率不足，相对规模较大的结构件制造商不具有成本优势。

3、目前电池结构件竞争格局如何？

目前我国锂电池精密结构件市场集中度较高，方形锂电池精密结构件企业主要为科达利、震裕科技，圆柱锂电池精密结构件企业主要为本公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司。

| | |
|--------------|---|
| | 2022年，圆柱锂电池精密结构件产品按销售数量统计，公司市场占有率28.5%，位居国内第一，随着公司方形电池精密结构件产销规模的扩大，未来公司在方形电池精密结构件产品的市场占有率将有所提升。 |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023-9-25 |