

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：202318

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	安信证券股份有限公司
时间	11月6日
地点	线上沟通
上市公司接待人员姓名	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. 公司如何看待国产替代未来发展？</p> <p>受到进入市场先后顺序及品牌知名度等因素影响，我国大部分高端分离膜市场仍被海外品牌占据。随着国内膜制造和膜技术水平的提高，国产膜材料性能和品质持续提升，国产品牌膜产品在各个应用领域不断拓展，市场认可度也日益提升，公司对于国产替代的未来发展持乐观的态度。</p> <p>2. 公司目前产能情况？未来产能利用率的情况？</p> <p>近两年公司存量产能基本处于满产状态，今年三期项目陆续投产，未来产能利用率和市场销售情况相关，三期扩产重点在市场需求较大的大通量和海淡产品，从近两年的市场情况看增长趋势明显加速，对三期产能利用率提升方面还是比较有信心的。</p> <p>3. 引入龙源环保作为战略投资者的考量因素？</p>

	<p>国家能源集团在电力、煤炭和煤化工等领域对反渗透膜的需求量较大，基本由外国品牌占据。龙源环保作为国家能源集团旗下环保骨干企业，双方合作可以充分发挥资源互补性，共同推动国家能源集团内部膜材料应用，加速国产化进程。</p> <p>4. 公司 2021 年年报显示膜分离业务收入下滑的原因及未来展望？</p> <p>公司 2021 年膜分离业务收入下滑主要是因为贵州中车绿色环保有限公司不再纳入公司合并报表范围。但公司作为持有绿色环保 40.69% 股权的股东，对绿色环保仍具有重要影响力，不影响双方的协同合作。近年来，公司也在持续加大对膜分离业务的各项资源投入，充分发挥膜材料研发定制化优势，积极探索膜分离在新能源、废水资源化、物料分离回收等领域的应用，陆续承接多个项目订单，部分项目完成交付，未来也会逐步在经营成果中显现。</p> <p>5. 公司在盐湖提锂领域的业务情况？</p> <p>公司在盐湖提锂领域的业务持续发展。公司膜产品在该领域得到了很好的应用。同时在盐湖提锂膜分离系统工程项目方面持续发力，今年以来，公司成功拿下了亿元级订单，在海外项目订单也有突破。</p> <p>6. 子公司大自然的经营情况？</p> <p>大自然主要从事床垫及配套家具业务，近年来家具行业整体经营压力持续。大自然业务主打来自大自然的馈赠，床垫产品原料包括各种植物纤维、天然乳胶等，配套家具以实木为主，广受消费者认可，具备良好市场品牌价值基础，近两年保持良好的经营稳定性。家具市场进一步向天然、健康、环保的趋势发展也是大自然经营的有利因素，大自然充分发挥自身产品优势，积极克服不利因素、把握积极因素。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 11 月 7 日