

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2024 年 5 月 10 日 下午 15:00—17:00
地点	上海证券报·中国证券网“路演中心” (https://roadshow.cnstock.com/)
上市公司接待人员姓名	周东先生（董事长、总经理、代理财务负责人） 林映雪女士（独立董事） 梁媛女士（董事会秘书、副总经理） 吴坤芳先生（保荐代表人）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2024 年 5 月 10 日通过网络互动方式召开了 2023 年度网上业绩说明会，公司核心管理人员、部分独立董事及保荐代表人与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 10 日

附件：科创新源 2023 年度网上业绩说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	公司 2023 年度利润增长较大，公司扭亏为盈的原因？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023 年度，公司实现营业利润 2,574.56 万元，较上年同期上升 173.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,545.71 万元，较上年同期上升 195.30%，主要系（1）2023 年度公司在整体收入提升的基础上，通过研发和工艺优化，以及产能利用率和产品良率的逐步提升，整体毛利率水平较上年同期有所上升；（2）公司本年度实现的投资收益较上年同期大幅增加；（3）公司持续推动“降本增效”工作，有效控制各项费用支出，本年度较上年同期费用大幅减少；（4）公司本年度收到的政府补助款较去年同期大幅增加。2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 776.37 万元，较上年同期上升 122.56%。</p> <p>依托于公司前期在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面的大量基础性工作，2023 年，公司经营和财务状况大幅度改善，成功实现利润扭亏为盈。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
2	公司近两年在汽车密封件业务方面的收入有比较大的增长，主要原因是什么？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司主要通过控股子公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）开展汽车密封件业务，随着汽车行业景气度快速提升，以及芜湖祥路生产经营模式的不断完善及优化，芜湖祥路完成并实现了主要客户新车型密封条的同步开发及批量供货，以及通过质量和成本优势扩大了主要客户原有车型的供货份额，带动公司汽车密封件业务的快速增长。2023 年度，公司汽车密封件业务实现营业收入 12,800.24 万元，较去年同期增长 81.22%。2023 年度末，随着新能源汽车的快速发展以及主要客户未来市场预期的持续增加，芜湖祥路陆续加大产线投入，以提升产能和产品质量，提高综合竞争能力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
3	能否说明公司在汽车密封件业务的主要客户，	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在汽车行业领域，公司主要通过控股子公司芜湖祥路开展汽车密封件业务，主要客户包括奇瑞、吉利等。2023 年，奇瑞汽车实现了显著的</p>

序号	提问内容	回复内容
	<p>相关业务 2023 年度的发展情况如何？</p>	<p>发展和增长。根据奇瑞集团发布的数据，2023 年奇瑞汽车的全年销量达到了 188.1 万辆，同比增长 52.6%。芜湖祥路依托于与奇瑞等客户长期的战略合作关系，在 2023 年通过生产经营模式的不断完善及优化，完成并实现了主要客户奇瑞新车型密封条的同步开发及批量供货，以及通过质量和成本优势扩大了主要客户奇瑞原有车型的供货份额，带动公司汽车密封件业务的快速增长。2023 年公司汽车密封件业务实现营业收入 12,800.24 万元，较去年同期增长 81.22%。2023 年度末，随着新能源汽车的快速发展以及主要客户未来市场预期的持续增加，芜湖祥路陆续加大产线投入，以提升产能和产品质量，提高综合竞争能力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
4	<p>公司所处行业发展现状及前景如何？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司主要产品可应用于通信、电力、传统家电及汽车、新能源汽车、储能、数据中心等相关领域，下游行业对公司所在行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其投资增速的变化对公司主要产品的应用起到关键作用。</p> <p>（1）在高分子业务方面：</p> <p>在通信领域，工业和信息化部数据显示，截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1,162 万个，其中 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，比较上年末提升 7.8 个百分点。当前，各行业对 5G 应用的重视程度和项目需求持续提升，5G 行业应用已融入 71 个国民经济大类。随着 5G 应用范围和规模不断扩大，带动通信业服务需求持续提升。</p> <p>在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。预计 2024 年全年全社会用电量 9.8 万亿千瓦时，比 2023 年增长 6%左右。</p> <p>在汽车领域，我国汽车产销量连续多年居全球第一，千人汽车保有量长期保持稳定增长态势。根据中国汽车工业协会数据，2023 年，我国汽车</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>产销量分别达 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，年产销量双双创历史新高。</p> <p>前述下游行业属于支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，下游行业的稳定发展，带动公司高性能特种橡胶材料产品的稳定增长。</p> <p>(2) 在热管理业务方面</p> <p>在新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会统计显示，2023 年我国新能源汽车持续快速增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 31.6%。据中国汽车工业协会预测，2024 年新能源汽车销量达到 1,150 万辆，继续保持稳中向好发展态势，呈现 3% 以上的增长，将是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升的关键一年。</p> <p>在储能领域，2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。</p> <p>在数据中心领域，随着社会信息化和对高性能计算的需求，全球数据中心的规模和集成度均以较快的速度增长，由此使得数据中心热耗散功率密度不断攀升，传统热管理方案很难适应计算机能耗继续增长的需求。液冷技术由于高效散热和节能的优势，未来将成为数据中心冷却领域的重要解决方案。</p> <p>近年来，前述下游行业受到政策支持与市场的关注得以快速发展，将带动公司热管理业务快速发展。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
5	<p>公司目前在热管理业务方面的布局是什么？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023 年度，公司在继续加大对新能源汽车热管理业务的投入力度的同时，也在积极探索人工智能热管理解决方案的市场机会。</p> <p>(1) 2023 年度公司热管理系统领域主要业务实施主体为苏州瑞泰克散热科技有限公司，主要产品为新能源汽车和储能系统用液冷板、家用电</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信等领域。目前客户主要包括动力电池龙头厂商、蜂巢能源、山东电工、海尔、中兴等。</p> <p>（2）针对数据中心服务器核心零部件的散热需求，公司已进行了不同方案的散热器产品开发和技术储备。2023年7月，公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署了《合作备忘录》，双方同意在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域积极开展合作。同时，为满足国内主要通信设备商的数据中心服务器散热需求，公司于2023年下半年设立全资子公司东莞创源智热技术有限公司（以下简称“东莞创源”）用以推动板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
6	公司在数据中心领域业务目前有什么进展，2024年的发展规划是什么？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023年，公司已针对数据中心服务器核心零部件的散热需求，进行了不同方案的散热器产品开发和技术储备。2024年，公司将重点围绕虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术等领域，与国内外在数据中心热管理领域的先进科研团队展开联合创新，推动公司在热管理技术方面的领先地位。同时，公司还将加快全资子公司东莞创源在板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
7	公司液冷板生产线结项的原因？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金投资项目新建新能源汽车钎焊式水冷板项目已于2023年底达到预定可使用状态，因此公司已对上述项目进行结项。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
8	<p>公司与华为是否在热管理领域展开合作？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前公司热管理相关产品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。关于相关产品在不同应用领域的主要客户情况，请您关注公司定期报告相关信息。公司始终密切关注行业发展趋势及市场、客户的需求变化情况，紧跟市场、客户需求进行深度挖掘和创新，不断丰富公司产品及解决方案，致力于持续深化与战略客户的合作关系。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
9	<p>公司是如何保持客户稳定度的，有哪些优势？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前，公司产品的部分核心技术指标领先于同行，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中。公司的技术水平和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，公司品牌及信誉优势明显。</p> <p>公司高度重视产品质量和服务，始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证，并获得了 IATF 16949 等证书。公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求、解决客户反映的问题。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
10	<p>公司在高算力智算业务方面是否已经产生收入？具体是什么的产品？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在数据中心热管理领域，公司已针对数据中心服务器核心零部件的散热需求，进行了不同方案的散热器产品开发和储备。2023 年 7 月，公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署了《合作备忘录》，双方同意在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>的开发和应用领域积极开展合作。同时，为满足国内主要通信设备商的数据中心服务器散热需求，公司于 2023 年下半年设立全资子公司东莞创源用以推动板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。</p> <p>相关业务的具体情况，请您关注公司定期报告相关信息。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
11	<p>公司产品是否能应用于飞行汽车领域？天线振子产品是否能满足客户需求？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司塑料金属化相关产品目前主要应用于通信基站建设领域。公司始终密切关注行业发展趋势及市场、客户的需求变化情况，紧跟市场、客户需求进行深度挖掘和创新，不断丰富公司产品及解决方案，努力提升公司市场地位和核心竞争力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
12	<p>请问东莞智热公司准备建设什么产品的生产线？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>为满足国内主要通信设备商的数据中心服务器散热需求，公司于 2023 年下半年设立全资子公司东莞创源用以推动板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
13	<p>公司 2023 年是否有分红计划？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 126,431,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,643,180.40 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策、公司的利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。</p> <p>本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过的 2023 年度利润分配预案方可实施。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
14	<p>现在监管趋严，公司在合规管理和规范运作上有何作为和计划？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023 年，公司全方位完善合规管理体系。一方面持续优化数字化风控体系，全面推进二级企业合规管理体系建设；另一方面，深入强化审计监督职能，坚持业审融合，防范化解重大经营风险。2024 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、部门规章及规范性文件要求，以“强内控、防风险、促合规”为目标，结合行业特点建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的工作模式，构筑合规管理、内部控制和风险管理“三道防线”，优化制度运行和监督机制，通过严格制度实施与监督、落实执行规范与协议、强化内部培训与宣贯等方式持续提升企业规范运作水平。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
15	<p>公司海外业务 2023 年度发展情况以及后续发展计划？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司 2023 年度境外业务收入为 3,788,86 万元，较去年同期上升 20.04%。2023 年度公司境外业务涉及的主要经营主体为公司、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司、公司香港子公司 COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED。公司将紧紧围绕《2023 年年度报告》中披露的 2024 年度经营计划目标，继续坚持海外市场“本地化”的发展</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>策略，开发、吸收、整合更多国际资源，积极拓展国际业务，增加海外市场销售份额，落实公司全球化业务布局。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>