

股票代码：300586

股票简称：美联新材

广东美联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	线上参与美联新材 2023 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00
地点	“MALION 美联”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：黄伟汕先生 总裁、财务总监：易东生先生 副总裁、董事会秘书：段文勇先生 独立董事：纪传盛先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：营业收入和净利润下降的主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者：您好！首先感谢您的关心和提问。 2023 年度营业收入和净利润下降的原因是：（1）报告期内，因下游需求减弱和市场竞争加剧，精细化工板块主要产品的销量和单价下降，毛利率同比下降幅度较大；（2）基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备，本年度计提各项资产减值准备合计 3,630.38 万元，其中计提存货跌价准备 2,222.58 万元，计提固定资产减值准备 1,116.03 万元。谢谢您！

	<p>2、问：今天跌惨了</p> <p>答：您的心情我感同身受！我们始终努力提高公司核心竞争力，持续推进新材料、新能源产业发展，期望以优秀的业绩回报投资者。</p> <p>3、问：好久发行可转债，一般要发行完了才会拉升股价</p> <p>答：公司可转债项目的申请文件尚未正式提交，谢谢关心！</p> <p>4、问：高分子材料业务在 2023 年的营业收入和毛利率有何变化？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好：感谢对公司业务的关心和支持。2023 年度，公司高分子材料业务实现营业收入 66,330.48 万元，同比下降 5.99%，综合毛利率同比上升 2.54%，感谢您的关心！</p> <p>5、问：钠离子电池什么时候能大规模量产？从高层批复来看，电动自行车的电池安全迫在眉睫，公司的钠离子电池能突破电动自行车吗</p> <p>答：公司钠离子电池正极材料普鲁士蓝预计 6 月或者 7 月能大规模量产，量产后能满足电动自行车电池对高安全性的要求，完全能应用到电动车领域，感谢您的关心！</p> <p>6、问：问问，今天得三聚氯氢价格较 2023 年 12 月 30 日涨了多少？</p> <p>答：自去年底以来，三聚氯氰的价格基本平稳，谢谢关心！</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7、问：新能源及高分子材料产业化建设项目预计何时建成？</p> <p>答：新能源及高分子材料产业化建设项目一期预计 2025 年底建成投产。</p> <p>8、问：化工原料会不会持续涨价？对公司业绩影响多大</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司业务的关心。化工原材料价格波动受市场供应和需求的影响，公司将根据原材料价格波动情况相应调整产品价格，以应对原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。感谢您的关注！</p> <p>9、问：公司新能源这方面发展规划怎样？行业产能过剩，固态钠离子电池，有可能商用吗？</p> <p>答：公司新能源领域主要布局了两个产品：隔膜和普鲁士蓝正极材料；固态钠离子电池的技术会越来越完善，商业应用只是时间问题。</p> <p>10、问：公司子公司很多，内控方面如何</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，能有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。公司严格执行《子公司管理制度》，子公司执</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行公司统一的内控管理制度，向子公司委派关键管理人员等。感谢您的关心！

11、问：未来局势扑朔迷离，作为董事长如何在发展和风险中平衡？

答：作为董事长，如何平衡发展和风险是一项至关重要的工作。我认为在追求公司发展的同时，必须时刻关注潜在的风险，并采取相应的措施进行管理和控制。首先，公司董事会每年初都制定了明确的发展战略和指导思想，确保公司在竞争激烈的市场中保持竞争力。公司今年将持续推进新材料、新能源产业发展，坚定不移的朝着管理团队的既定战略方向奋发前进。其次，董事长需要认识到发展过程中可能面临的各种风险，并及时采取措施进行应对。这包括市场风险、财务风险、法律风险等各种可能对公司造成损失的因素。公司已经建立健全的风险管理体系，确保公司能够及时发现和处理潜在的风险，避免造成严重的损失。总之，作为董事长，平衡发展和风险是一项极具挑战性的工作。只有通过制定明确的发展战略，建立健全的管理团队，以及有效的风险管理措施，才能确保公司在竞争激烈的市场中持续稳健地发展。

12、问：现在钠离子电池很火，公司目前普鲁士蓝项目投产进展如何？

答：公司已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目 1000 吨级的年产能，预计今年年底能建成 5500 吨年产能。感谢您的关注！

13、问：子公司营创三征和安徽美芯在 2023 年的营业收入和毛利率表现如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司业务的关心。2023 年度，由于三聚氯氰收入下降幅度较大，毛利率同比下降 10.60%；由于电池企业认证及验厂环节多和下游需求增长放缓等，公司产能正处于逐步释放中，因此隔膜营业收入较少，毛利率较低。谢谢！

14、问：您的儿子考虑接班吗？是否通过了考验。银江技术考验失败。

答：尊敬的投资者，您好！本人之子黄坤煜的学历是人力资源管理硕士研究生，于 2021 年起入职公司，现任公司董事、副总裁。他从公司基层做起，期间跟随公司总裁学习，管理及风控等各方面已具备任职公司高管的能力。未来，我定将督促他时刻学习，不断提升自身能力，更好的为公司及股东服务。感谢您的关注！

15、问：如何看到锂电池过剩与低价带来的钠电池竞争压力

答：由于钠离子电池具有成本低、安全性高、适用温度宽（-40°—80°）等优点，所以不担心锂电池暂时低价带来的竞争压力，谢谢！

16、问：今年的战略布局是什么样的？

答：公司根据既定战略发展规划，通过四川美联投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目，致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地。为进一步实施新能源产业战略布局，公司通过孙公司辉虹科技实施年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）项目的

建设工作。截至目前，辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业，该业务具有广阔的市场前景和发展空间。

17、问：辉虹科技”普鲁士蓝正极材料技术改造项目“进展情况如何？

答：公司已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目 1000 吨级的年产能，预计今年底能建成 5500 吨年产能。感谢您的关注！

18、问：公司在研发创新方面的投入是多少？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司的关心。2023 年度，公司研发投入 7,121.91 万元，占营业收入的 3.81%。谢谢！

19、问：近期钠离子电池的风很大，公司在钠离子电池方面的布局是什么样的？

答：您好！首先感谢您的关注！公司在钠离子电池领域做了全产业链布局：1、子公司安徽美芯生产电池隔膜；2、公司的子公司辽宁美彩生产钠离子电池普鲁士蓝正极材料；3、参股公司深圳华钠新材料有限公司生产钠离子电池正极材料聚阴离子；4、参股公司湖南立方新能源有限责任公司生产钠离子电池；5、参股公司辽宁星空钠电有限公司主要生产 PACK 和储能系统，将钠离子电池运用到终端市场。谢谢！

20、问：色母粒、三聚氰氰和电池湿法隔膜在 2023 年的销售表现如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司业务的关心。2023

年度，公司色母粒销量基本持平，毛利率同比提升 2.54%；三聚氰氰收入同比下降 39.85%，毛利率同比下降 10.60%；电池湿法隔膜收入同比上升 143.46%，但由于电池企业认证及验厂环节多和下游需求增长放缓等问题，因此隔膜营业收入较少。谢谢！

21、问：公司是怎么看待现在的股价水平的，有什么相应的措施提振投资者信心吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司今后将更加关注投资者的利益，持续稳健经营发展，不断提升公司内在投资价值。感谢您的关注！

22、问：公司在新能源材料领域的研发和市场拓展有哪些新的发展？

答：感谢您的提问！在新能源材料领域的研发和市场拓展方面，我们做了以下布局：1、通过孙公司辉虹科技实施年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）项目。截至目前，辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业；2、通过孙公司长沙美南新材料有限公司布局固态电解质材料、隔膜涂覆材料和高倍率隔膜的研发和应用开发，具有强大的研究、开发和技术实力。美南研发的产品主要包括 NASICON 型固态电解质、石榴石型固态电解质、Beta-氧化铝固态电解质的粉体材料、电解质片、隔膜涂覆粉体材料和浆料、涂覆隔膜以及复合电解质膜，主要应用于固态/半固态离子电池。感谢您的关注！

23、问：今年的营业收入和 2023 年相比，会预增还是预减

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司业务的关心。2024年的经营情况敬请关注公司 2024 年披露的各定期报告。谢谢！

24、问：公司色母粒产品的客户群体有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司业务的关心。公司色母粒产品广泛应用于食品包装、医用包装、家用电器、个人护理材料、农业生产材料、汽车配件、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品等领域。目前，公司拥有长期稳定的客户群体，分布于俄罗斯、加拿大、土耳其、意大利、西班牙、南非、东南亚等 40 多个国家和地区，以及国内华南、华东、华中等塑料工业发达的 20 多个省市。谢谢！

25、问：在股东回报方面有什么政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司已按有关法律法规和规范性文件制订分红制度。未来公司将持续做好经营管理，不断创新，持续改进，提升企业经营效益，尽最大努力做强做大美联新材，争取以更好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注！

26、问：公司对钠电池未来发展的看法是什么样的？

答：感谢您的提问！鉴于钠离子电池成本低、安全性高、适用温带宽（-40° -80°）、能快充快放电、满充满放等优点，适用领域广泛，因此 我们坚定看好钠离子电池产业的发展前景。

27、问：请问最近收到的四川补贴，会导致中报利润大幅度增加吗？四川项目有没有对赌协议

	<p>答：尊敬的投资者：您好！公司子公司四川美联收到与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在资产使用寿命内平均分摊计入当期损益，不会对 2024 年中报产生重大影响。四川新能源及高分子材料产业化建设项目不存在对赌协议，感谢您的关注！</p> <p>28、问：今年储能市场如何？能不能实现钠离子电池储能的大规模应用？其他竞争对手强不强？</p> <p>答：感谢您的提问！今年储能市场发展迅猛，钠离子电池已开始小批量的应用于储能领域。</p> <p>29、问：如果要推广钠离子电池电动自行车市场，有没有找到合适的合作伙伴，做电动自行车的企业？</p> <p>答：谢谢关注我们钠离子产业的发展。在钠离子电池电动自行车市场，我们已有合适的合作伙伴，谢谢！</p> <p>30、问：请问独董，董事长和公司是否具备充沛的现金流，是否可以进行适当的回购注销？董事长持有巨大的七彩化学股份，现在本公司股价远不及七彩。是否可以考虑增持</p> <p>答：您好！公司暂无回购计划，感谢您的建议和关注。</p> <p>31、问：公司所处行业的发展前景如何？</p> <p>答：感谢您的提问。公司有三个业务板块：新材料、新能源和精细化工。公司所处的这三个行业的发展前景都很好，谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 05 月 21 日