

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-081

河北华密新材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年7月26日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：中泰证券研究所、中加基金管理有限公司、华美国际投资集团有限公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中泰自营、生命保险资产管理有限公司

上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、总经理李藏须先生；董事、副总经理郝胜涛先生；董事、副总经理赵红涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：国内这一块目前需要进行国产替代的中高端的基础材料市场空间有多大？以及除了人才方面的限制，还有哪些方面的制约因素？

回答：橡胶材料和塑料材料类，美国、日本、德国的高端材料在国内的份额还是很大的，这方面人才是很大的制约，除此之外，还有一个制约因素是开发产品需要大量的数据积累，国外的发展也经历了这个周期，我们在做的时候可以借鉴，少走一些弯路，但数据验证的过程和时间，是不可避免的，但公司有信心可以在这个领域做好。

问题 2：公司过去收入规模基本上是稳步增长的，公司的收入波动与哪些因素有关系？比如说 2022 年收入为什么出现下滑？

回答：收入的波动与市场情况、新产品开发量产的进度、研发项目的情况有密切关系，2022 年的收入较上年同期下降 7.57%，出现小幅度波动，主要原因是部分客户短期内调整采购订单量所致。

问题 3：现在公司的工程塑料的产能有多大？工程塑料的中端和高端的占比大概是怎么样的比例？

回答：整个工程塑料项目的设计产能是 6 万吨，目前已经上了大约 3.5 万吨的产能，在调试配方阶段，部分有小批量生产，公司产能的余量有很多。像通用塑料公司几乎没做，目前做工程塑料多一些，公司上的产线是可以支撑高端材料的，中端材料的市场已经饱和，特种工程塑料因其特殊性，短期内用量没有太大。

问题 4：工程塑料计划以制品的形式推进吗，是到哪些下游？

回答：工程塑料材料和塑料制品同时推进，像汽车、工程机械、高铁领域都在用，还有低空经济，其容量很大，轻量化是市场的要求，工程塑料的重量至少是金属材料的一半。

问题 5：公司产品按下游应用领域区分的话，汽车、高铁、工程机械等领域的收入规模分别是什么情况？

回答：公司的产品分两大类，橡塑材料占公司收入的大概 70%，橡塑制品占收入的大概 30%。橡塑材料是中间产品，是制品的客户的上游，一般不直接对应领域，橡塑制品的收入对应到各个领域，汽车领域占比高一些，其次是高铁领域，然后是工程机械、航空航天、石油机械领域。

问题 6：橡塑制品的下游主要是用在汽车的哪些部件，公司的产品在单车的价值量有多少？

回答：汽车上的产品，目前是长城多一些，用于内饰、底盘之类的零部件。新能源汽车上也是同类的产品，商用车的底盘和悬置件，主要解决汽车振动噪声与舒适性方面的问题。产品在单车的价值量因参与的车型不同，占比不一样，整车上的橡胶件的价值在 2,000 元左右，加上塑料件的就有大几千，公司目前做的属于小件。

问题 7：公司也属于军方采购的产业链里面，请问航空航天订单占比是多少？

回答：目前大概能占总收入的 5%左右，有一些在做预演的项目正在验证，一般用户端的开发周期比较长。

问题 8：今年第一季度，公司汽车收入占比提升，未来新能源汽车这方面的业务增长方向是什么样？

回答：未来新能源汽车的用量肯定是上升的趋势，公司在做同步开发。今年年初通过的比亚迪的现场审核后，有一些产品处在报价和开发阶段，量产需要一些时间。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日