

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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	张雄 华泰证券； 马巧平 华泰证券； 张津铭 银河证券； 孙思源 银河证券； 周旭杰 银河证券； 程昊汝 银河证券； 王勇杰 中航证券
时间	2024年11月20日（周三）
地点	南京江北新区聚龙路8号
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 范悦谦先生； 技术总监 郁挺先生； 副总工程师 卢军先生； 证券事务代表 虞燕女士
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司及所属行业基本情况介绍 答：公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品为高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天及低空经济、医疗健康、环保建筑工程等领域。 公司主营业务涉及改性塑料行业、热塑性弹性体行业、碳纤维

树脂基复合材料加工行业、塑木行业。

改性塑料是通过向合成树脂中加入特定的添加剂，提高塑料的物理性能参数，以适应市场需求。改性塑料行业位于石油化工产业链的中游，上游包括石油化工、合成树脂/塑料及改性。改性塑料广泛应用于汽车、轨道交通、电子电器、医疗健康等行业。

热塑性弹性体（TPE）是一种环保低碳性高分子材料，具备橡胶弹性和塑料加工特征。主要分为苯乙烯类（TPS）、聚烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）等。TPE 产业链上游包括丁二烯、苯乙烯等原材料，下游涵盖制鞋业、基建、玩具、汽车、家电等行业。

碳纤维树脂基复合材料因其轻质、高强度、耐磨损等特性，在航空航天、汽车、风电叶片、体育休闲等领域有广泛应用。碳纤维复合材料加工行业正处于快速发展阶段，随着应用领域的拓展，需求量总体呈现增长趋势。

塑木复合材料是由再生塑料与生物质农林废弃物混成新的木质材料，加工出板材或型材，目前主要用于建材、家具、物流包装等行业。

2. 公司主营业务前三季度经营情况？

答：2024 年，公司业务发展方向清晰，紧跟国家战略和行业趋势，聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“解决新材料‘卡脖子’技术”“航空航天、低空经济”等主题，持续为国家支柱产业、重点工程和各行业提供个性化的新材料和全方位的技术服务。前三季度公司实现营业收入 16.12 亿元，同比增长 29.47%；实现净利润 5,619.39 万元，同比增长 5.44%。

3. 公司在建募投项目进展如何？碳纤维复合材料制件未来市场空间如何？

答：公司募投项目一“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”在 2024 年半年度报告中的进度已超 50%，预

	<p>计达成可使用状态为今年年底。募投项目二“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目”，由于公司对现有碳纤维复合材料制件生产场地和产线布局等进行了优化，提高整体利用效率，以满足现有业务订单的需要。公司将进一步完善设计，加快推进募投项目实施。公司将根据碳纤维复合材料制件业务实际发展情况，合理安排募投资金投资进度，控制募投资金使用风险。碳纤维复合材料制件主要应用于低空经济领域。</p> <p>4. 在行业竞争激烈的情况下，南京聚隆的优势是什么？</p> <p>答：公司在技术实力、创新平台、人才、智能制造、产品质量、客户资源、服务等方面具备优势。以核心技术为代表的核心竞争力，主要包括轨道交通高性能尼龙专用料制备技术、汽车用高性能尼龙复合材料制备技术、无卤阻燃尼龙制备技术、低温高抗冲尼龙制备技术、低气味、耐刮擦聚丙烯汽车专用料制备技术、长玻纤增强聚丙烯制备技术、免喷涂聚丙烯制备技术、连续长纤维增强技术、减震弹性垫板复合材料制备技术、三维吹塑尼龙材料的制备技术、超低硬度热塑性动态硫化弹性体制备技术、易着色高耐候抗静电聚碳酸酯合金材料制备技术、聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料制备技术、医用导电聚丙烯材料的研发技术等自主研发技术。公司拥有超百件专利，两次获得国家科学技术进步二等奖，两次获得中国专利优秀奖，先后被评定为国家高新技术企业、江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省民营企业创新百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。</p> <p>5. 公司未来业绩预期？</p> <p>答：公司于 2024 年 3 月中旬披露了 2024 年股权激励草案，设定了未来三年的收入或利润目标。从市场趋势来看，公司下游客户市场需求充足，为公司实现股权激励目标提供了良好的外部环境。公司通过持续的降本增效、优化产品结构、积极拓</p>
--	--

展市场、调整客户结构等措施，不断提升核心竞争力和盈利能力。公司管理层及全体员工全力以赴力争实现股权激励目标值。

6. 证监会对于上市公司的市值管理提出了更高的要求，公司虽然不是指数成分股，但是在市值管理方面有哪些规划吗？

答：二级市场股价走势主要受宏观经济、行业政策、市场行情及公司经营状况等诸多因素影响。公司积极关注市值管理相关政策及监管要求，致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值，始终重视投资者回报，公司将继续深耕主业，力争以良好业绩推动市值的可持续增长，及时、准确、完整地向市场传递公司的经营情况，提高市场对公司内在价值的发现与认可。

7. 公司未来一段时间是否有继续回购计划？

答：近一年，公司进行了股票回购，请参考公司于2024年8月2日披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，公司已于2023年9月8日起首次实施股份回购，并于2024年8月1日完成回购。关于未来是否有继续回购公司股票的计划，公司将会根据股市和公司资金情况，决定是否进行，并按相应程序决策。

8. 公司在新能源应用领域有哪些竞争优势？

答：公司的材料产品在汽车及新能源汽车领域的应用非常广泛，在公司总业务中的占比超过70%。公司材料产品的应用，涵盖了汽车的多个关键部件和功能部件，不仅应用于传统的燃油汽车制造，且在新能源汽车领域也实现了深入的应用。特别在新能源汽车的核心三电系统（电池、电机、电控）方面，公司提供了全面的材料解决方案，包括电池系统（BDU壳体，电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板、圆柱电池端盖）、充电相关部件（充电连接、壳体、底座）、电器连接部件（连接器、接线盒）、电机壳体等关键材料。

	<p>公司新能源项目团队专注于新能源汽车、三电系统、充电桩材料和电池系统材料的开发,致力于推动新能源汽车行业的技术进步和材料创新。此外,公司材料产品还广泛应用于户外充电桩、充电枪、储能 PACK 包以及液冷储能应用,为新能源汽车的充电和储能提供了强有力的支持。</p> <p>9. 公司在低空经济领域布局现状如何?</p> <p>答: 公司控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注于先进复合材料在航空航天、低空经济、智能制造等领域应用的研发、生产制造和销售,成为公司探索“低空经济”领域的先行军。凭借碳纤维复合材料设计和制造能力,聚隆复材已建立了一整套无人机结构件、零部件及装配生产体系。目前,聚隆复材已承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配,并拓展了包括航空装备、无人机(多旋翼、倾转旋翼、复合翼)等在内的配件及整机设计研发、生产制造和销售业务。</p> <p>10. 公司新成立的战略拓展事业部主要定位是?</p> <p>答: 2024 年上半年,公司新成立了战略拓展事业部,该部专注于航空航天和通讯行业的前沿需求,致力于研发未来通信和传感技术所需的创新材料与器件。我司正积极解决技术难题,开发轻质、低成本、高效率且精密的材料和工艺,以满足航空航天和通讯行业的特定需求。同时,我司聚焦于新一代塑料金属化电子元件的研发,推出了以 PEEK、PPS 等树脂为基础的多功能材料系列,具备吸波、透波、低介电常数、低翘曲变形、高尺寸稳定性以及可金属化等特性,已在通讯电子和航空航天领域得到成功应用,并为部分客户提供了批量精密制件。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 20 日