

证券代码：300777

证券简称：中简科技

## 中简科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025 第（006）号

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	华西证券、国盛证券、国寿安保基金、深圳创富兆业基金、九方智投、南土资产
时间	2025 年 6 月 17 日、18 日
地点	公司
公司接待 人员姓名	董事会秘书、副总经理：李剑锋
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>董事会秘书向投资者讲解公司了近期情况，交流如下。</p> <p><b>1. 四期项目公告是否滞后？</b></p> <p>去年四季度，根据客户急需和产能总体布局的具体要求，公司在 2024 年 11 月召开总经理办公会议，成立了工作小组，按照《公司章程》规定，对总经理授权，启动高性能碳纤维产品项目建设的详细论证及初步建设工作，当时设计、调研等工作同步开展，因相关信息尚未明确，未达到信息披露条件。</p> <p>充分调研后，若干重点领域明确亟需公司新一代碳纤维产品，其他应用领域的客户对公司新一代碳纤维产品兴趣浓厚，老用户的保障和新用户的拓展也需要新项目来支撑。</p> <p>审慎起见，公司聘请了常州化工设计院有限公司（化工工程专业设计甲级资质）编制了《可行性研究报告》，认为：高性能碳纤维产品项目符合国家及地方当前相关产业政策，符合所在园区规划布局的要求，符合环境准入条件，并能充分利用现有的公用工程及辅助设施，从而可减少建设投资，缩短建设期；产品具有较强的市场竞争力，市场前景良好；项目建设采用较先进、成熟的生产工艺技术、节能技术和先进设备，从而提高产品质量、降低生产成本，提高经济效益；项目充分考虑了污染物的治理，产生的各项污染物均可得到有效处置，措施合理，效果明显，可达标排放，从而减少对周边环境的影响，满足环境保护法律法规的要求。</p> <p>综上考虑，公司及时启动了四期项目的审议工作，也及时</p>

公告了项目情况，本次董事会审议通过后，尚需提交本月 26 日召开的股东大会审议批准，公司也欢迎各位投资者在会前莅临公司实地调研，相关负责人将客观、全面的向投资者介绍公司及项目情况。

需要补充说明的是近期公司党支部、工会组织骨干和党小组长召开研讨会，基于航空航天产业“高技术门槛、高标准投入、高起点竞争、长周期收益”等特点，研讨了国产大飞机和航空航天结构功能材料一体化的趋势，并结合公司过去的发展历史，认为始终高度重视基础原理、技术原理的研究与工程化应用的结合是公司的优势；现在务必要围绕保供和项目建设，高度统一思想：以满足国家战略需求为考虑问题的根本的出发点，学用并举，蓄势聚能，提升公司长期的核心竞争力，充分满足客户需求和市场的拓展，内部要人人平等、公平竞争，塑造敢打必胜、闻战则喜、主动协同、结果导向的团队，努力做到人无我有、人有我优、人优我变，为未来宏伟目标的实现打下坚实基础。

## **2. 最近新疆惊现 50 米翼展的大飞机，与公司有关吗？**

公司产品主要用于航空航天领域，以支撑先进领域的应用为使命，努力做到领先一代、储备一代、预研一代。公司 ZT9H 碳纤维是首个已工程化应用的新一代碳纤维产品，以自主可控、可设计性（对标于美国新一代碳纤维 HM50，强度高于 T800，模量高于 T1100）等特点，赢得了现有客户的肯定及潜在用户的青睐，在去年的收入中，有 40%是新一代 ZT9H 碳纤维的功劳。

您关注的这个场景我具体不是特别清楚，先进领域的应用能极大增强公司荣誉感，新场景的展现更是民族自信心、自豪感的体现。我认为行业发展强调的是各展所长、各美其美，是发展中的你追我赶，良性的竞争可以激发各自潜能。

## **3. 请介绍下原丝工艺**

公司原丝产业化主要是湿法工艺，研发端湿法和干湿法都有，新的经营班子制定了原丝的发展路线和目标，会有更大的发展与进步，是具备湿法和干湿法双轮驱动的公司。

## **4. 常宏子公司会与 A 客户形成竞争吗？**

公司通过成立常宏功能材料公司，补充、完善了上市公司的产业链，未来的业务方向主要是民用航空、航天等下游应用、功能化材料的研发及制造，并不与现有客户的应用场景构成竞争。

上周我们向客户 A 也汇报了相关情况，也期待针对大飞机市场，希望能有机会提供优质碳纤维，借助客户 A 参与部分工作；针对低成本民用预浸料，我们除自身开发产品之外，希望

能与客户 A 合作开发，共同开拓和培育民用领域市场，并共同推动国产碳纤维复合材料发展。

#### **5. 中石化资本入股后会对公司有哪些方面的赋能？**

中石化资本是由中国石油化工集团有限公司和中国石油化工有限公司共同出资设立的产业资本投资平台，是全球最大能源化工企业旗下的专业投资机构。中石化资本依托中石化集团庞大的资产规模、强大的资金实力、完整的产业链、丰富的客户资源，具备强大的品牌、人才、资本和科技优势。

中石化集团作为重点布局碳纤维复合材料产业链的中央企业，在公司治理架构完善、商用飞机用户资源协同等方面具备更强优势。通过引入中石化资本，公司拟借助其央企资源平台，强化在民用航空领域等不用场景的应用拓展。

无论是股东还是客户单位，对中石化资本的入股高度认可，公司也将联合客户等及其他产业链上的企业直接为最终端的用户提供系列化“解决方案”，能共同推进碳纤维复合材料产品在新市场的开拓与应用。

#### **6. 员工持股计划或股权激励预期如何？**

目前公司分管领导已经会同中介机构在研讨细化方案，具备条件的时候将提请董事会审议并履行信息披露义务。本次股权激励覆盖面更广，主要是想让与公司长期发展的员工共享发展成果，至于具体是限制性股票还是持股计划，初衷一定是基于长期、战略性的安排，打造发展共同体，以实现公司的产业布局和长远战略目标。

#### **7. 新增的关联方三强公司何时成立？基本情况如何？是什么原因成为关联方的？**

三强公司于 2016 年成立，是集高性能复合材料产品设计、开发、生产为一体的高新技术企业，三强公司资质齐全，具备承担相关领域科研生产任务的资质条件，为国内航天领域若干单位的合格供方。航空航天产业跟研周期较长，导致三强公司因部分自然人股东及基金股东亦先后提出退出并收回投资成本。

公司董事长、总经理杨永岗先生于 2024 年 7 月 11 日与三强公司股东周某签订《股权转让协议》，约定杨永岗先生受让三强公司 43.96% 的股权，但因其他股东提出异议，股东会未通过上述股权转让事项。鉴于三强公司经营不及预期，股东赵某拟将其直接持有的三强公司 6.03% 股权转让出，并收回股权转让款及其他资金合计 1,606 万元，杨永岗先生于 2024 年 11 月 14 日与赵某达成协议，约定赵某转让 6.03% 股权应取得的股权转让款及其他资金合计 1,606 万元先由杨永岗先生承担付款义务。目前，杨永岗先生与赵某尚未签订《股权转让协议》，

	<p>剩余 57.50 万元尚未支付。在杨永岗先生与赵某达成协议并已支付大部分资金的情况下，杨永岗先生享有了追偿权。</p> <p>综合以上情况，公司出于审慎考虑将三强公司界定为公司的关联方，与其发生的交易将按照关联交易履行审批及披露义务。公司按从严标准界定关联方及关联交易有利于加强内控管理，维护公司及中小股东的利益。我们将对杨永岗先生收购三强公司股权的进程持续关注，无论杨永岗先生最终完成收购并办理变更登记手续，还是因其他股东行使优先购买权而终止，公司将及时履行披露义务，并根据股权收购的不同结果重界定是否存在关联关系。</p>
附件清单(如有)	不适用
日期	