

浙江精工集成科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他
参与单位名称	招商证券、交银施罗德、华创证券
时 间	2025 年 7 月 1 日—7 月 4 日
地 点	精工科技会议室
上市公司接待人员姓名	黄伟明、金超
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 精工科技具有 50 多年的装备制造历史，一直致力于成为国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，近年来，公司以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务，按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展模式，持续推进公司可持续发展。 二、公司碳纤维装备产业发展历程 精工科技碳纤维装备制造领域业务始于 2013 年，于 2015 年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造，2020 年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用，目前，公司按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展模式，聚焦技术创新、场景开拓、绿色发展，加快构建“全链高端装备（原丝装备、碳纤维装备、复材装备）+先进材料+应用”的整体产业布局，形成碳纤维全产业链一体化的业务体系，确保公司行业龙头地位，赋能碳纤维行业快速发展。 三、碳纤维相比传统材料有什么优势？ 碳纤维是一种高性能新型复合材料，相比传统材料（如钢、铝等）具有质轻且强度高、良好的耐腐蚀及耐高温性、优异导电性和导热性，同时具备出色的抗疲劳性能与抗拉能力等特性，可设计性也极强，根据不同需求进行定制加工后可广泛应用于航空航天、低空经济、机器人、汽车工业、风力发电、压力容器、医疗与工业设备、体育休闲等各个领域。 四、请分析一下碳纤维行业未来态势

碳纤维行业是国家战略性行业，作为新材料，可在各领域广泛使用，下游需求空间广阔。市场对 T700 以上等级碳纤维需求强劲，市场空间巨大。近期吉林化纤对其旗下湿法 3K 碳纤维进行了调价正说明了目前国内小丝束碳纤维产量远远未能满足市场需求。目前，国内高端原丝产量不足，导致碳纤维价格仍处在相对较高的位置，且下游应用端尚需验证和渗透的时间，碳纤维下游在航空航天、低空经济、风电叶片、压力容器、汽车工业、船舶轻量化等领域都有很大的空间，渗透率在快速提升。

公司按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的战略目标加速全产业链布局，未来公司将以客户为中心，持续进行技术革新，帮助客户降低运营成本，让客户在品质不断提高的同时，持续降低碳纤维价格，真正让碳纤维行业实现良性发展，把碳纤维打造成为具有广泛替代性的、竞争力极强的产业。

五、沙特订单进展情况？

自与沙特 GIM 公司签署《销售合同》以来，公司高度重视并一直在积极推进合同履约进度。该事项后续如有进展，公司将按规定及时履行信息披露义务。目前，公司正在全力推进国际化战略实施，加快国外市场的开拓。

六、公司最近新中标碳纤维装备合同情况

公司近期先后参与了吉林吉润新材料有限公司年产 4000 吨碳纤维热场材料项目、吉林国鑫碳纤维有限公司 8000 吨大丝束碳纤维项目、上海石化 3 万吨年大丝束碳纤维异地建设项目等投标工作，根据评标结果，公司分别中标吉林吉润新材料有限公司和吉林国鑫碳纤维有限公司碳化生产线各 1 条，中标上海石化碳纤维核心设备氧化炉、碳化炉以及碳纤维表面处理上浆系统和丝束卷绕机等设备。目前，上述中标项目已签署正式合同并正在履行中。

七、公司收购精工碳材的目的及原丝装备进展情况

公司收购浙江精工碳材科技有限公司主要系为充分利用其化工园区场地优势，满足公司碳纤维产业业务发展对经营场地的需求，将进一步加快公司碳纤维系列装备产业化步伐，目前，公司原丝生产线项目正在按计划有序推进中，精工碳材作为公司原丝生产线的试验基地和示范基地，正全力推进高性能纤维项目的投资建设。根据项目当前建设进度，计划于今年三季度投产运行。

八、请问公司碳纤维碳化装备的主要业务领域涉及哪些？

目前，公司在碳纤维装备业务领域主要为：一是交钥匙工程业务：

可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，包括但不限于项目前期规划、可研、厂房设计与建设、生产线设计与制造、安装与工艺技术服务。公司承接的碳化线项目主要为交钥匙工程。二是升级改造业务：为用户提供现有生产线的各种升级改造服务，使生产线工作效率、产能和产品质量得到大幅度提升。三是提供定制化产品和服务业务：可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案、为用户量身定制碳纤维生产线上的专用装备。

九、公司的碳纤维设备能适用范围及定价？

目前，公司碳纤维生产线覆盖大小束丝碳纤维的生产，生产线有效宽幅为 0.4 米—4 米，公司可以根据客户的需求定制 1K—50K 各种宽幅碳纤维生产线并提供系统解决方案，可满足用户生产 T400/T700/T800/T1000/T1100 等高性能碳纤维的不同需要。碳纤维生产线的售价主要根据客户的配置定价，宽幅 3 米的标准线配置售价为 1.60 亿元至 2 亿元（含税），可年产碳纤维 3,000 吨以上。

十、目前万吨碳丝投资额及其中装备的占比是多少？

正常情况下，原丝与碳丝的比例约为 2:1，2 吨原丝能生产 1 吨左右碳丝，所以原丝装备的市场与碳化线装备的市场发展是同步的。目前，从原丝到碳化，实现形成万吨级碳纤维，投资约为 13-15 亿（不含土地费用），其中，原丝和碳纤维装备占比 80%左右，对应的装备价值量约 10-12 亿元。

十一、公司聚酯回收生产线的进展情况

根据公司与浙江建信佳人新材料有限公司（以下简称佳人新材料）签署的年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同约定，公司将于 2025 年三季度交付佳人新材料。目前，生产线核心设备已全部完成安装，将进入全面调试阶段，项目进入投产倒计时。该项目将实现从废旧纺织 PET 到再生新材料 PET 的绿色闭合循环，年可处理废旧 PET 原料约 7 万吨左右，可年产 5 万吨再生 RPET 产品。

十二、2024 年年报海外业务收入有所增加，增加的主要是哪些产业？

公司海外业务主要为碳纤维装备相关核心设备及公司智能建机等海外销售业务，今年公司碳纤维产业将严格按照年初制定的战略目标，全面梳理潜在合作机会，积极推动海外客户业务洽谈进程，扎实推进海外订单落地，争取整线装备销售实现突破；建材机械实施国际化战略，加

	大出海力度，已在哈萨克斯坦设立海外销售网点，紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇，目前，重点市场新接订单保持增长趋势，后续继续加强南美、非洲和东南亚等市场空白点的开拓力度。 十三、公司 2024 年研发人员增加较多的原因？ 根据公司整体发展战略和产业发展需要，2024 年度，公司积极落实人才发展战略，启动实施“1511 人才三年行动计划”，加快引进和培养高层次、高学历人才，全年引进博士 10 人、硕士 47 人、本科 111 人，另外，公司联合高等院校外引内培实施“卓越工程师计划”，全年引进 5 名天津大学卓越工程师和 2 名复材新材料实验室卓越工程师，外派德国内部卓越工程师 3 人，人才的集聚为公司后续快速发展打下坚实的基础，将稳步推动公司战略目标实现。
附件清单（如有）	无
日 期	2025 年 7 月 1 日—7 月 4 日