

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、招商证券、富国基金、博道基金、民生证券、新华基金、华宝基金、国金证券等 25 位机构投资人
时间	2024 年 12 月 6 日
地点	公司一楼会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	梁媛女士（董事、董事会秘书、副总经理） 吴玮琼女士（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	董事、董事会秘书、副总经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业务、主要产品及其应用领域等做了详细介绍，其次梁媛女士与投资者进行了交流和沟通。具体交流内容如下： 1、公司 2024 年现有业务发展情况怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！ 2024 年前三季度，公司实现营业收入 5.93 亿元，较上年同期增长 66.06%。公司主要业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、新能源、家电、汽车、数据中心等业务领域。其中高分子材料业务以公司、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司和控股子公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）为主要实施主体，热管理系统业务以公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）为主要实施主体。 公司的高分子材料业务是公司的基盘业务，主要客户均属

	于通讯、电力、汽车行业的领先客户，且相关产品毛利率能够持续保持较高水平，为公司提供了稳健的收入和充沛的现金流。 2024 年随着汽车行业景气度快速提升，以及芜湖祥路生产经营模式的不断完善及优化，芜湖祥路实现了主要客户奇瑞新车型密封条的同步开发及批量供货，以及通过质量和成本优势扩大了主要客户奇瑞原有车型的供货份额，带动公司汽车密封件业务的快速增长。 公司热管理业务是公司的增量业务，相关产品可广泛应用于新能源汽车动力电池和储能系统、家用电器等领域。2024 年随着前期定点项目的逐步量产，公司钎焊产线和高频焊产线产能开始释放，带动公司热管理业务的大幅增长。 感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！ 2、东莞兆科的主要产品和应用领域是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！ 东莞市兆科电子材料科技有限公司（以下简称“东莞兆科”）主要产品为热界面材料（TIM），是一种应用于产热端和散热端接触面之间，驱逐粗糙接触面间的空气，提高热量传递效率的材料。常见的 TIM 包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、导热粘接等。 随着 5G/6G、物联网、云计算等新兴技术的不断发展和应用，数字基建朝着更新一代继续演进，高算力场景将对芯片、单板和系统的散热带来挑战。智能汽车也因电子设备散热可靠性需求不断增长，车规级芯片带来算力飙升，衍生了功耗、散热、电磁兼容与质量等多重挑战。传统单一的散热方案已不能满足高性能高功率产品的散热需求，散热材料行业不断更新升级，出现了导热石墨、导热界面材料、热管/VC 均热板等优异材料，电磁屏蔽和散热材料/器件的需求也持续增长。 东莞兆科作为专注于热界面材料研发、生产和销售的高新技术企业，积极布局高性能高功率产品应用领域的散热需求，推
--	--

	动相关业务的快速发展。关于东莞兆科的主要产品及应用领域等具体信息，敬请关注其官网或微信公众号等官方信息。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 3、东莞兆科的财务情况如何？交易对价是如何确认的？ 答：尊敬的投资者，您好！ 由于公司目前仅签署了《股权收购意向协议》，尚需进一步开展对标的公司的尽调、审计和评估等工作，最终交易协议及其实施尚待约定的前置条件全部获得满足，且尚需根据相关法律法规及《公司章程》履行公司内部决策和审批程序。公司将持续关注相关事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。 根据《股权收购意向协议》的约定，经各方初步协商，标的公司在本次交易前的整体估值以标的公司未来三个会计年度的平均扣除非经常性损益后的净利润（“扣非净利润”）的 8.0 至 9.0 倍为基准，整体估值不超过人民币 4.5 亿元，相应本次交易对价为不超过人民币 2.295 亿元。最终交易对价以公司聘请的具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估后，以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由双方协商确定。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 4、公司拟收购东莞兆科目前进行到什么阶段？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司于 2024 年 12 月 2 日披露了《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-080），公司本次计划收购的标的公司为东莞兆科，并包含其计划重组后 100%直接或间接持有的子公司昆山兆科电子材料有限公司、兆科科技有限公司、Vietnam Ziitek Technology Co.,Ltd（中文名称：越南兆科科技有限公司）。 公司本次签署的《股权收购意向协议》仅为各方就本次交易
--	--

	达成的初步意向,属于各方基于合作意愿和基本合作原则、方向签署的意向性约定,最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定,能否达成最终交易存在不确定性。 本次交易尚需进一步开展对标的公司的尽调、审计和评估等工作,最终交易协议及其实施尚待约定的前置条件全部获得满足,且尚需根据相关法律法规及《公司章程》履行公司内部决策和审批程序。 公司将持续关注相关事项的进展情况,并将严格按照相关法律法规的要求,履行必要的审批程序和信息披露义务。 感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢! 5、公司为什么收购东莞兆科? 答:尊敬的投资者,您好! 近年来,东莞兆科凭借先进的技术水平、精湛的工艺设计和完善的服务体系,获得了海内外大客户的广泛认可,并达成了深度合作。公司拟通过本次交易获得东莞兆科的控制权,进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局,扩大公司在散热产品领域的应用场景,提高公司产品多元化水平,培育新的利润增长点,符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益。 感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢! 6、股东广州兴橙减持的原因,以及后续的减持计划是什么? 答:尊敬的投资者,您好! 2024年11月29日,公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下暨股份减持计划期限届满的提示性公告》(公告编号:2024-079)及《简式权益变动报告书》,公司股东广州兴橙私募证券投资基金(以下简称“广州兴橙”)因自身资金需要,减持了其持有的公司部分股份,前述减持后,广州兴橙持有公司股份6,321,580股,持股比例为4.99999%,不再是公司持股5%以上的股东。具体内容请见公司披露的相关公告。
--	--

	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，广州兴橙自不再具有大股东身份之日起九十个自然日内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份的，仍应当遵守关于大股东减持的规定。 公司目前没有收到广州兴橙继续减持公司股份的相关计划，后续其如有减持计划并涉及信息披露义务，公司将督促其及时履行信息披露义务。 感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 6 日