

证券代码： 002669

证券简称： 康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2021-011

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 _____
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券：沈唯； 华安基金：周阳； 交银施罗德基金：陈子铎； 安信基金：陈琛； 中欧基金：息荣雪； 博鸿投资：蔡成吉； 恒识投资：郭天瑜； 一瓢资本：孙蔡安。
时间	2021年12月3日 13:30—15:45
地点	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理、总工程师：姚其胜 副总经理、董事会秘书：沈一涛。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司发展情况、胶粘剂行业发展情况以及近期收购的项目进行介绍，总经理姚其胜对风电叶片结构胶的发展历程及未来风电材料领域的布局进行了概述。</p> <p>Q：公司目前的主要业务种类？</p> <p>A：公司目前“新材料+军工电子”两大板块，双轮驱动发展。新材料产品作为公司的核心业务，主要生产中高端胶粘剂、功能性高分子新材料、精细化学品等。军工电子领域，主要是电磁兼容与电源模块等业务。</p> <p>新材料板块产品主要包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS 胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品，产品广泛应用于风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中丙烯酸胶、聚氨酯胶、风电叶片用环氧结构胶等多项产品性能达到或超过国际同类产品的水平。</p>

军工板块产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器、滤波组件和电源模块及船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。公司以康达晟璟为军工板块管理平台，下辖必控科技与力源兴达两家子公司。

必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。

力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，拥有军用和民用两大产品线，主要面向武器装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在军工行业和电网输配电及工业控制行业。

Q：公司在风电领域的布局是什么？

A：公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究，风电类环氧胶作为结构胶的一个重要方向，同时扩充环氧灌注树脂的生产规模，公司将继续在风电领域加大创新开发和市场拓展力度，除风电结构胶外，在 RTM 灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。

Q：公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些？对公司影响比较大的是？

A：公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。2021 年以来原材料出现大幅上涨，其中液态环氧树脂是风电结构胶的主要原材料，其价格的波动对公司的毛利影响较大。

Q：公司在风电用胶市场的占有率和核心竞争力，如何做到目前的市场份额的？

A：目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过 60%。

公司在风电叶片结构胶领域深耕多年，先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。

Q：请介绍一下河北惟新科技的情况及其技术的领先性？

A：ITO（氧化铟锡）靶材是 OLED 和 TFT-LCD 液晶显示器及触控屏生产的关键材料，其制备的半导体薄膜具有优异的电学和光学性能，

	<p>是公认的最难制备的电子信息特种陶瓷之一。大尺寸高性能 ITO（氧化铟锡）靶材被日、韩、美企业垄断，其制备技术是《科技日报》报道的 35 项“卡脖子”技术之一，被列入工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》。</p> <p>惟新科技主要从事 ITO（氧化铟锡）靶材的研发、生产和销售。惟新科技与清华大学化工系紧密合作，强强联合，打破国外的技术垄断，共同研发了微反应器制备高活性纳米 ITO 粉体技术，同时自主研发了适合于超大尺寸靶材制备技术，并拥有自主知识产权的超大空间高温烧结炉，已成功制备出 1550x250mm 大尺寸 ITO 靶材。该套工艺技术成型设备投资小，并可提高产品成品率及取材率，从而提高稀有金属铟的利用率，具有很大的成本优势，同时该工艺可进一步制作更大尺寸靶材，进一步优化高世代线靶材的拼接方式，从而提高下游客户产品的良品率。</p> <p>本次收购与公司自身资源具有较好的协同效应，是公司落实向先进材料转型战略的重要一步。</p> <p>Q：介绍一下公司军工板块两家子公司的业绩情况？</p> <p>A： 必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。</p> <p>力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，拥有军用和民用两大产品线，主要面向武器装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在军工行业和电网输配电及工业控制行业。</p> <p>两家公司前三季度营业收入近 1.8 亿元，净利润约 4200 万，目前生产状态较为饱满。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 3 日