

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： 2021-012

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	东北证券：唐凯、韩金呈；南土资产：黄文睿；好奇投资：苏旭盛；领久私募：纪荣斌；复胜资产：洪麟翔；宁泉资产：李尚羽；其他：宋石峰。
时间	2021年12月7日 10:00—12:00
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>副总经理、董事会秘书沈一涛对公司近年来的发展情况、战略规划以及行业发展情况进行了介绍。</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、电源模块、电容（MLCC/钽电容）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> <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</p>

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以及参股公司成都铭瓷电子。

必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、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试系统、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。

成都铭瓷电子的主要产品为（1）多层片式陶瓷电容器，简称 MLCC；（2）高能混合式钽电容器、片式钽电容器。产品可应用于航空、航天、船舶及通讯等军工领域以及电力、轨道交通、新能源等高端领域。

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：公司如何应对原材料上涨？

A：2021 年，国内风电行业在平价上网、原材料非理性上涨的压力下，风电行业整个产业链成本压力上升。公司在风电领域耕耘多年，一直以客户信誉与行业长期健康发展为中心。但基于主要原材料大幅上涨的前提下，2021 年 10 月公司主要胶粘剂类产品（包括环氧胶类、聚氨酯胶类等）销售价格原价基础上进行上调，其中：环氧胶类系列产品价格上调 20%-40%；聚氨酯胶类系列产品实行“一单一价”形式接单；同时，公司工业胶类部分产品价格将进行 10%-25%的上调。

Q：查阅公司半年报及三季报，公司今年参与了多个并购与参股项目，请介绍一下这些公司的业务情况及并购的目的。

A：1、2021 年 3 月，公司收购了南平天宇实业有限公司 90%的股权，该公司主要产品为水性商标胶粘剂、酪蛋白胶、水性纸制品胶及木制品胶、热熔胶等，主要客户有百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒等国内外知名啤酒企业。

2、2021年3月，公司取得了上海理日化工新材料有限公司100%的股权。理日新材主要生产聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶，主要应用于汽车滤清器、电子电缆、低压注塑、制鞋、建材、装饰、包装等行业。

以上两个收购是公司在胶粘剂细分领域横向扩展，两家公司质地优良，属于细分行业隐形冠军。

3、2021年8月，公司收购了河北惟新科技有限公司72.51%的股权，惟新科技致力于研发和生产高端ITO(氧化铟锡)靶材及ITO粉体、ITO气氛烧结炉等ITO周边产品，是国家级(河北省级)高新技术企业。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，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)》。

惟新科技具有ITO粉体制备、湿法注浆成型及烧结的全套工艺技术及设备，已成功制备出1550*250mm大尺寸靶材并逐步转入生产，检测致密度、电阻率、微观晶粒等各项指标与国际同类靶材相当。

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。

4、2021年7月，公司子公司北京康达晟璟以增资的方式投资参股成都铭瓷30%的股权，成都铭瓷的主要产品为(1)多层片式陶瓷电容器，简称MLCC；(2)高能混合式钽电容器、片式钽电容器。产品可广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。同时，对成都铭瓷的投资也是公司军工科技板块的产业链延伸，与必控科技与北京力源在市场资源、技术研发上具有一定的协同效应。

5、2021年9月，公司子公司天津璟创以增资的方式投资参股北京博雅睿视科技有限公司10%的股权，博雅睿视的产品主要是以技术为核心载体，以代码、软件等形式交付，结合硬件设备，应用在下游客户行业。现阶段基于其技术实力及算法核心，已经实现了在无人驾驶、智能巡检、工业制造、超高清电视等领域的应用。

Q：请您对公司新材料板块的中长期战略规划进行介绍？

A：公司结合实际紧跟国家“第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”中有关新材料与电子科技的方向，逐步布局成为一个全新的、领

	先的“新材料+军工科技”并以科技赋能的产业化集团。公司将以市场需求为牵引，进口替代为目标，大力发展功能性高分子新材料，以胶粘剂为产业基础，特种树脂为战略支撑，结合资源与自身优势向电子信息材料、高性能复合材料等方向纵深提升布局。
附件清单(如有)	无
日期	2021年12月7日