证券代码：600673 证券简称：东阳光

**广东东阳光科技控股股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 参与单位名称与及人员姓名 | 彭朝晖、深圳博量资产 贝国浩、深圳博量资产 程能宏、深圳明达资产 刘明达、乔伟豪、周可君、吴光华、深圳大宇资本 卢山、招商证券 鄢凡、朱波、刘海千、广东冠达菁华基金 岳永明、深圳君弘投资基金 肖猛、深圳福拓资产管理有限公司 赵军、王玉亮、珠海市聚隆投资管理有限公司 刘凯、深圳宏博投资 吴波、深圳菁英时代基金 汤琪瑶、深圳雷沃基金 梁笑浪、长沙浩源投资有限公司 张人亮、长沙浩源投资有限公司 林鹏程、莫彦林、深圳榕树投资 黄安麟、北京鼎萨投资 张王品、国融证券 欧阳泽轩 |
| 活动时间 | 2022年11月18日-2022年11月19日 |
| 地点 | 公司会议室及公司基地 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事兼总经理：李义涛  公司常务副总经理：柴智  公司董事兼副总经理：王文钧  公司董事会秘书：刘耿豪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、参观公司生产线；  2、观看公司宣传片；  3、介绍公司基本情况；  4、互动交流环节。 |
| 互动交流问题 | 1. **公司在浙江东阳的的电容器基地目前建设进度如何？公司在电容器业务板块的情况如何？**   **答：**目前，公司在浙江东阳的电容器基地建设进展顺利，一期项目预计将在2023年一季度建成投产。公司具备“电子光箔-电极箔-铝电解电容器”为一体的核心产业链，在电子光箔、腐蚀箔、化成箔等领域处于全球头部企业地位，研发能力和技术水平世界领先，与同行业相比公司具有全产业链优势。同时，公司具有强大的技术优势，开发化成箔和电解液20余年，技术储备丰富。  公司铝电解电容器产品种类丰富，包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器、引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器、引线型双电层电容器等，产品广泛应用于新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网、消费电子等领域，客户包括三星、海信、TCL、视源及固德威等。   1. **公司新推出的积层箔与传统的产品相比有什么样的特点和优势？预计什么时候有产量？**   **答：**公司与日本东洋铝业在日本成立合资公司，经过多年共同研发，成功完善了积层箔技术以及积层化成箔技术，并拥有全球独家专利。公司布局的积层化成箔项目已进行样品生产，并对生产中出现的问题及技术标准与东洋铝业、路碧康进行协调沟通，制定了积层箔与积层化成箔规格书，路碧康提供的积层箔电容器样品经过终端客户的测试，产品性能超过客户的使用要求，目前积层化成箔已基本具备了量产推广条件。积层箔作为新一代电极箔技术，具有高比容、体积小以及环保等明显优势。目前，公司在乌兰察布建设新型积层箔生产线项目，预计一期项目在2023年上半年竣工投产，至2023年年底，可以达到年产2,000万平方米积层化成箔的规模。   1. **公司的正极材料扩产项目现在进度如何？ 具有什么样的竞争优势？**   **答：**目前，公司正极材料扩产项目正在积极推进中，预计将在2023年第三季度完成第一期建设，建设完成后将新增3万吨/年的产能。公司的产品在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势。公司现有的P系列产品定位储能和动力电池，低温性能国内领先。E系列产品适用于高功率电池，倍率性能、低温性能、加工性能、内阻性能全球领先。公司是国内少数几家同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和量产能力的企业之一，可以根据产品的性能要求快速、准确的对磷酸铁、三元前驱体的关键指标进行调控，因此公司新产品开发速度会明显优于主要竞争者。公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，目前已批量出口至海外市场。公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户建立了良好的合作关系。   1. **公司电池铝箔的项目进度如何？ 公司的电池铝箔有什么优势？**   **答：**目前，公司在宜都扩建的电池铝箔项目进展顺利，已完成设备采购，项目第一期预计将在明年建成投产。  公司的电池铝箔专注高端差异化，于2018年同日本最大的铝箔生产企业株式会社UACJ开始合作研发生产高品质的电池铝箔，凭借 UACJ 国际领先的铝加工技术以及公司长期积累的技术优势，构建了从铝箔材到集电体至电池外装铝箔材料的连续生产体制，产品已通过松下、村田等行业高端日系客户进行认证审核，并已开始量产供货给村田。公司的电池铝箔粘接力处于国内行业顶尖水平，不过电晕机也可以涂覆良好，同时表面异物水平也处于行业领先水平。国内已通过瑞浦兰钧等客户认证并开始批量供货。   1. **公司的PVDF扩产计划如何？预计在明年什么时候有产能释放？**   **答：**为推动锂电级PVDF及配套业务的发展进程，公司与璞泰来的合资公司乳源东阳光氟树脂有限公司启动2万吨/年PVDF+4.5万吨/年R142b项目的扩产，PVDF项目预计将在2023年一季度、第三季度分别完成第一期、第二期扩产。竣工投产后，将分别增加1万吨/年的PVDF产能，届时氟树脂公司将拥有共计2.5万吨的PVDF年产能。PVDF的主要上游原材料为R142b，公司推动锂电级PVDF扩产项目并同时布局R142b，旨在实现原料自供降低生产成本的同时助力新能源材料产业链的长期稳定发展，R142b项目目前在同步推进中，达产后将匹配氟树脂公司的PVDF生产需求。目前，公司的PVDF项目与R142b项目均通过能评审批，扩建项目正在有序推进。  PVDF是锂电池及太阳能电池的重要化工原料，其在锂电池中主要用于锂电池粘结剂，锂电池隔膜涂覆料。公司的隔膜涂覆料是国产唯一形成批量和规模的。现在公司的PVDF目前主要客户为动力电池龙头，主要用在新能源汽车产品和储能。公司产品稳定性高、可塑性好、杂质少，品质属于国内行业标杆，目前是国内、甚至国际上新能源领域最优的产品。 |