

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202302

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	天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司
时间	3月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 宋伟女士 投关事务经理 严珮文女士
投资者关系活动主要内容	<p>1. 请简要介绍下公司的历史沿革。</p> <p>公司成立于1999年，前身是铁道部贵阳车辆工厂，主要从事铁路货车大修。上世纪九十年代初，为走出两条钢轨，公司打造了大自然床垫、复合反渗透膜等新材料产业。2014年，公司实施重大资产重组，实现以膜业务为核心主业的转型。近年来，公司充分发挥在膜法水处理领域的优势，将产业延伸至膜分离应用领域，积极推动膜技术在各行业的应用。</p> <p>2. 公司设计产能为2330万m²平，实际产能3000万m²，造成差异的原因是？</p> <p>2330万m²平为公司项目可行性分析设计产能，随着公司装备工艺技术不断升级，生产工艺流程的改善，使得实际产能效率得到提升，3000万m²为实际可达成产能。</p> <p>3. 3000万m²是否包含三期产能？</p> <p>3000万m²产能不包含三期产能。</p>

	<p>4. 公司的产能利用率为？是否存在产能不足以应对订单的情况？</p> <p>公司目前处于满产状态。随着三期生产线逐步地投入使用，未来产能将得到进一步的释放。</p> <p>5. 公司如何看待国内家用膜市场情况以及公司的应对策略？</p> <p>国内常规家用反渗透膜产品仍保持激烈竞争态势。基于新水效标准实施，部分小品牌退市，品牌集中度将继续提升，公司将持续巩固领先地位，同时不断发展大流量及定制化等市场趋势产品。</p> <p>6. 公司膜业务未来发展布局？</p> <p>公司未来主要还是着眼于工业水处理，包括零排放、分盐以及新能源等具有较好的发展前景的应用领域，通过加强示范性工程案例的建设来推动膜工艺的应用，将服务延伸到全产业链。</p> <p>7. 龙源集团预计带来的业绩增量？</p> <p>龙源环保隶属国家能源集团。国家能源集团业务覆盖电厂、煤炭、煤化工等多个工业领域，对反渗透膜有较大的需求量。目前国家能源集团的反渗透膜存量市场绝大部分被进口品牌占据，通过沃顿科技与龙源环保的中长期合作，可加速国产膜材料在国家能源集团的自主化应用。双方合作期间有明确的目标，但实际过程还受新建项目方案论证、存量产品使用周期，产品替换性能测试等市场拓展因素的影响。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年3月17日