

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-187-188

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	上海泾溪投资 柯伟、王彬
时间	2023年6月12日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：公司创新项目实施跟投机制，这方面的出发点是什么？</p> <p>答：2020年之前公司比较稳健，收入、利润、资产增长不是很快，2020年我们实施了整体上市，集团资产全部证券化，同时集团进行了注销，管理层级更加扁平化，决策效率更高，社会方方面面对我们提出了更高的期望和要求。我们分析了原来的业务，全球市场容量也不是很大，都是小行业，在这个基础上我们提出了创新业务，确定了6个新的赛道。新赛道新业务我们有些资源可以协同，但是也有很多风险需要克服，比如市场风险、技术风险、经营风险等。新业务跟我们原来的业务完全不同，为了克服这些问题，我们制定了创新业务跟投管理办法，要求所有创新业务的经营团队和决策层都必须跟投，这是从风险管理的角度考虑；同时也希望调动</p>

大家的积极性，把公司的事当作自己的事情来做，给大家提供一个发挥自己价值的机会，通过这种方式增加公司新的增长点，培养一些经营性人才；第三个是希望吸引更多的人才加入我们公司。

投资者：创新项目的孵化机制是不是会单独成立子公司？

答：是的，创新项目都会单独成立子公司。

投资者：哪些项目会放在体内，哪些会让它独立上市？

答：分拆上市首先是有一套规则的，核心的一点是体量如果很大，比如利润超过 50%、净资产超过 30%是不允许分拆的；二是企业和股东是相互依存的，关注度比较高的业务我们会慎重考虑，单独上市的业务都是一些体量不大、关注度不高的，如果市场容量很大的项目，我们肯定会尽量在较短的时间内把市场打开，假如我们的目标可以实现，就不具备分拆的条件。

投资者：未来三到五年公司的重要战略方向？

答：存量业务方面，两个芳纶纤维争取全球最大，芳纶纸保持全球第二。增量业务方面芳纶涂覆隔膜会进展比较快，做大体量；绿色印染也会有发展，市场渗透率会有一定提升；其他的方面比如芳纶纸复合材料也会比较快，还有很多处于研发阶段的项目，每年都有新项目落地。

投资者：间位芳纶放量，市场的需求情况？

答：间位芳纶主要是看到防护市场的增量，但是防护的订单不是均匀的，不同月份差别较大。

投资者：间位芳纶除了隔膜，还有什么别的新应用方向？

答：产业防护服是一个比较大的方向，隔膜是一个全新的方向。

投资者：芳纶隔膜中试这方面的进展？

答：运行正常，目前送样的大约 10 家左右，国内主流电池厂基本都接触了，各家的进度也不相同。

	<p>投资者：芳纶隔膜的未来扩产规划？</p> <p>答：正在进行规划论证。</p> <p>投资者：在隔膜涂覆方面，对位芳纶的性能是不是比间位的高？</p> <p>答：是的，但是从性价比来说间位芳纶涂覆就可以满足，如果客户需要我们也可以提供对位芳纶，各种方案都可以满足。</p> <p>投资者：对位芳纶有很多厂家扩产，竞争格局如何看？</p> <p>答：放在全球来看，我们的影响力在上升，国内别的企业和我们的应用领域还有差别。</p> <p>投资者：间位和对位的出口有没有专利的问题？</p> <p>答：没有，我们一直都有出口，各家的生产工艺不一样。</p> <p>投资者：芳纶隔膜有没有专利要求？</p> <p>答：各厂家都关注，我们这方面也在积极申请，国内已有专利，国外也申请了，并且国内刚做完专利分析。</p> <p>投资者：我们的模式是买基膜回来，涂完了之后卖出去？</p> <p>答：这是一种模式，也不排除别的方式，比如收取加工费。</p> <p>投资者：做涂覆需要现有间位芳纶生产的基础上增加一些产能？</p> <p>答：不需要，现在聚合产能完全可以满足。</p> <p>投资者：氨纶的情况做了差异化？</p> <p>答：烟台园区做了粗旦丝，宁夏园区做了耐高温氨纶。</p> <p>投资者：氨纶这两年竞争比较激烈，这两年行业扩产节奏？</p> <p>答：今年计划要扩的大约 20 万吨，现在整个行业的开工率在 7 成左右。</p> <p>投资者：对位芳纶涂覆隔膜已经有实验线了？</p> <p>答：小试装备去年就有，从性能来看，对位芳纶涂覆隔膜的耐温性比间位要高，热收缩、强力比间位芳纶涂覆的好一些，还要看客户的需求。</p>
--	---

	<p>投资者：公司生产基地主要是哪里，研发情况？</p> <p>答：生产基地主要是烟台和宁夏，研发是 1+1+N 模式，烟台设有研究院，宁夏是一个研发中心，N 是和各高校院所成立的联合实验室。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 14 日