

证券代码：300535

证券简称：达威股份

四川达威科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	德邦证券：韩广智先生
时间	2024年04月11日（星期四） 14:00-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书王丽女士 证券事务专员林思宇先生、杨静女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p><b>1、公司主营产品是应用于真皮还是合成革？真皮与合成革用材料之间的差异是什么？</b></p> <p>公司真皮化学品和合成革化学品均有涉及，现在的销售构成以真皮化学品为主。真皮化学品用涂饰材料与合成革用材料的研究开发技术原理具备一定的相通性，但是产品合成路线和应用要求不同。</p> <p><b>2、公司的皮革功能助剂之间的产能可以相互切换吗？</b></p> <p>公司功能助剂都有自己的产业化生产线，某些产品生产线之间是可以切换的。</p> <p><b>3、关注到公司的“年产3.9万吨水性聚氨酯及高性能材料项目”，具体建设内容是？</b></p> <p>该项目是上海生产基地产业线的产能扩建，主要系水性聚氨</p>

	<p>酯合成革材料和高性能真皮化学品材料的产业化生产线扩建。</p> <p><b>4、皮革行业近两年的行业发展趋势有哪些？</b></p> <p>（1）公司下游制革企业外拓加速，相继到东南亚等国家和地区进行产线扩充，公司开设柬埔寨生产基地也是为了顺应市场需求，更好地为客户服务、保持主业的竞争力。</p> <p>（2）皮革行业技术发展方向为低碳生态、高性能材料、功能性涂层、风格时尚和轻量化的要求。</p> <p>（3）近两年因国内新能源汽车的快速发展，汽车座垫革市场需求急剧增大。</p> <p><b>5、公司 IPO 时间比较早，上市时的竞争对手和现在对比有什么变化？</b></p> <p>和公司 2016 年上市的时候比较，原来的国外竞争对手斯塔尔收购了巴斯夫和科莱恩的皮化业务、TFL 收购了朗盛的皮化业务，五大竞争对手合并为了两个。</p> <p>国内的竞争格局无大的变化，公司依然占据国内皮革化学品领域的龙头地位。</p> <p><b>6、公司投资较多，投资逻辑及对这些投资的未来展望。</b></p> <p>公司发展的产业领域主要涉及三大类，首先是主业化学品，其次是生态板材和智能装备产业领域。公司的投资逻辑是以增强主业竞争力为主：公司增资控股的安徽华泰主要产品为水性聚氨酯材料，参股的山东中科主要产品为聚氨酯催化剂，参股的托展新材主要产品为水性油墨材料，这三个标的的投资逻辑均属于主业产业领域的扩张。其他小额零星投资行为，比如拟投资的岳华新能源，主要系探索新兴的产业领域以带来新的利润增长点。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 04 月 11 日