

证券代码：300410

证券简称：正业科技

广东正业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（太平洋证券投资交流会、中泰证券上市公司交流会）
参与单位名称	太平洋证券研究院 安邦保险 安邦投研 博时 大成基金 东北证券股份有限公司 东方证券自营 沅京 华宝兴业 华夏久盈 汇安基金 进门财经 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 平安基金 浦银安盛 融通基金 上海磐耀资产管理有限公司 天弘基金 信达澳亚 圆石投资

	<p>中信保诚基金</p> <p>中泰证券</p> <p>国寿养老</p> <p>禾其投资</p> <p>鸿道投资</p> <p>惠通基金</p> <p>嘉实基金</p> <p>弥远投资</p> <p>瑞达基金</p> <p>苏银理财</p> <p>五地投资</p> <p>汐泰投资</p> <p>新华基金</p> <p>兴业基金</p> <p>永赢基金</p> <p>长信基金</p> <p>中加基金</p> <p>中金资管</p>
时间	<p>2022年12月9日（周五）10:00-11:30 太平洋证券投资交流会</p> <p>2022年12月9日（周五）15:30-16:30 中泰证券上市公司交流会</p>
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书赵红云
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司创立于1997年，于2014年12月在深圳创业板上市，股票代码：300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局 and 众</p>

多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。

2021年11月25日公司正式成为江西省景德镇市国有控股企业后，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）果断地调整公司战略，启动“工业检测+新能源”双轮驱动战略，为把握当前光伏、储能产业市场机遇，在保证现有主业正常运营的前提下，公司在景德镇积极布局多个项目。

其中，通过子公司江西正业科技有限公司与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同，在景德镇投资7.60亿元兴建景德镇高端智能装备产业园。

通过子公司江西正业新材料有限公司投资建设年产1.25万吨光伏焊带项目；目前项目首批生产设备已投产运营，并小批量供货。

公司在江西省景德镇市设立控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”），投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地。

同时，公司在新能源战略发展规划中积极发展储能相关产业。公司与深圳市超壹新能源科技有限公司签订完成《备忘录》，以公司为主导方快速与超壹新能源公司研讨方案，以实现大功率大尺寸固态聚合物锂电池项目落地量产。

公司紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏、储能产业链相关领域，将公司打造成以工业检测智能装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为

核心的产业集团。

二、互动交流

1、公司投建 HJT 的前期准备如何？

答：公司于 2022 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》及《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》，并经公司于 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司已履行完成内部审议程序。近日，合盛投资也已履行完成内部审议程序。目前，公司已向景德镇市市场监督管理局提交正业新能源工商登记注册申请，预计近期能取得《营业执照》。

同时景德镇市政府在国家级高新技术产业开发区内正在兴建新能源产业园，已经建设完成 33 万余平方米的厂房，预计在本月底向正业新能源交付第一幢厂房，该厂房规划建设 1GW 光伏组件产能，预计在厂房交付后 1 个月内开工建设，在 4 个月后进入调试期。

2、介绍 HJT 项目技术团队。

答：本次项目公司已组建了一支成熟的技术团队，其中包括运营管理人员 2 名，项目总负责人毕业于澳大利亚悉尼大学-经济学双硕士，有近二十年企业管理经验，对光伏行业有十几年的管理经验；首席技术顾问 1 名，为澳大利亚籍华人，吉林大学物理系博士后导师，多年来在太阳能电池技术的研究中累积丰富的经验，与太阳能之父马丁格林教授共同合作的研究成果获得多项国际技术奖项；组件及异质结生产工艺工程师 3 名，一位为电气工程与自动化专业，从事光伏行业 12 年，对新厂设计、设备选型、车间升级改造、

团队管理有丰富的经验，曾在国际及国内共四家同类公司工作；一位为光学硕士，服务过两家大型异质结企业，有八年的异质结项目落地经验，技术全面，一位为里昂国立应用科学学院硕士，对 HJT 叠瓦产品的优化和导入、开发 NPI 流程、多晶工艺有非常丰富的经验；组件及异质结设备工程师 2 名，组件生产负责人为无机非金属材料学士，从事光伏行业二十几年，自 2000 年开始在五家与光伏有关的行业公司任职，分别任职总工程师、技术总监、高级副总裁、生产总监、副总裁；其他成员有来自美籍 MSU 物理半导体表面博士 1 人，美国雪城大学物理学专业、曾任美国国家能源部可再生能源实验室 1 人。综上，项目公司具备从电池技术到组件技术以及设备技术的工程师，储备了包括异质结电池降本路线的核心技术。

3、异质结项目产品有哪些竞争优势？

答：本项目主要的生产技术指标为 182 尺寸及 210 尺寸的异质结电池，选用 130um 的硅片厚度，平均转换效率 25%，并实现叠瓦技术的工艺，同时外购其他电池片来满足光伏组件的对外销售，这样可以加大公司的销售规模，增厚利润空间。本项目重要的优势将会体现在生产成本及光电高转换率方面，通过工艺及技术改造方案快速降低生产成本与目前市场成熟的在售电池片价格形成趋近的前提下，将光电转换再提升一个台阶，让光伏投资机构能获得更好的回报周期。预计在实现以上技术指标后，公司的光伏电池片成本及光电转换率将会处在行业领先的水平。

4、项目设备选型购买目前处于哪个阶段？

答：目前设备选型已进入后期阶段。本项目的生产组件用的串焊机、自动线、层压机等设备将选用国

内优质厂商，8GW 异质结电池生产设备中的主要设备包括清洗制绒，PECVD，PVD 以及印刷机也将从国内主要设备厂商进行采购。

5、异质结项目的新布局业务与现有业务有无协同效应？

答：目前公司产品线中，只有年产 1.25 万吨光伏焊带项目产品与本项目有直接关系，作为光伏组件生产原材料其中的一种材料，未来本项目光伏组件投产后，预计每年会消耗 2100 吨光伏焊带。公司研发团队与项目工艺团队会在工厂自动化生产及相关检测设备展开深入的研发合作。争取在二期及三期产线中能够应用到公司的相关产品，并成为公司新增的对外销售新板块——光伏电池片全自动传输装置。

6、公司焊带产品主要做低温焊带还是全技术？

答：光伏焊带项目拟生产的主要产品包括常温焊带与低温焊带，有多主栅组件用 MBB 焊带、异形焊带、HJT 组件用焊带、汇流焊带等。

7、公司有没有其他新能源项目规划支持双轮战略中的新能源战略？

答：公司在新能源战略发展规划中积极发展储能相关产业。公司与深圳市超壹新能源科技有限公司签订完成《备忘录》，以公司为主导方快速与超壹新能源公司研讨方案，以实现大功率大尺寸固态聚合物锂电池项目落地量产。

8、固态聚合物锂电池将应用在哪些领域？

答：公司与深圳市超壹新能源科技有限公司拟合作开发的大功率大尺寸固态聚合物锂电池主要应用于重卡、储能、船舶等领域。

9、异质结项目第一期的生产设备成本是多少？

答：根据项目第一期建成规模为 2GW 的光伏组件生产线的规划，需采购 4 条光伏组件生产线，项目建成达产后，正业新能源将新增 2GW 的光伏组件的年产能，每条生产线约 3,500 万元，合计需要 14,000 万元；根据项目第一期建成规模为 1GW 异质结电池生产设备的规划，需采购 2 条异质结电池生产线，包含 2 条线清洗制绒设备，4 台 PECVD 设备，2 台 PVD 设备，2 条印刷线，5 台主删线设备，AGV+自动化设备，合计需要 45,000 万元；第一期的设备成本预计为 60,000 万元。

10、公司的价值是否已经体现？

答：2018 年以来，公司受商誉减值、原实际控制人资金占用等诸多负面事件影响（例如商誉减值导致公司 2020 年巨额亏损、原控股股东高比例质押、原实际控制人占用上市公司资金等），公司价值未能得到合理体现。2022 年公司在控股股东合盛投资的全方位赋能下，果断调整公司战略，启动“工业检测+新能源”双轮驱动战略，紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏、储能产业链相关领域。公司在景德镇投资布局多个项目，并积极与投资者进行交流，投资者信心有所恢复，相信公司的价值将逐渐获得市场认可。

11、公司是否有考虑通过股权或期权对核心人才进行激励？

答：股权激励作为公司长期和长效激励机制，是公司吸引和留住人才的重要激励工具，能充分调动核心人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司高度

	重视人才激励和人才队伍建设工作，积极调动核心人才创新创业的积极性，助力公司高质量发展。若有股权激励方案落地实施，公司将会严格按照规定履行信息披露义务。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 9 日