

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	博时基金、嘉实基金、交银基金、申万菱信、醇厚基金、望正资产、相聚资产、国泰基金、融通基金、银华基金、国寿安保基金、东方基金、民生加银基金、建信理财、平安基金、南方基金、景林资产、国寿养老、华宝基金、瓴仁资本、银河基金、长城基金、宝盈基金、广发证券、华安基金、中欧基金、东方红、华泰保兴、华泰资管、上投摩根、中银基金、东方自营、寻常投资、太平资产、凯丰投资、兴全基金、睿璞投资、泓澄投资。
时间	2023年02月02日、2023年02月03日
地点	网络+现场调研
上市公司接待人员姓名	董事长胡坚晟先生、董事会秘书李志辉先生

**投资者关系活动
主要内容介绍**

(一) 公司简要介绍

公司目前主要从事生活用纸的智能制造设备研发、生产和销售业务，具体产品覆盖从造纸到后加工的成套交钥匙工程服务。目前公司主要客户主要是下游龙头生活用纸企业，包括恒安心相印、清风金红叶、中顺洁柔和维达。公司以技术创新、智能制造为基础，致力于成为生活用纸智能装备领域的引领者。

公司为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心，具备生活用纸智能装备领域的核心技术研发优势。公司作为主要起草单位制定了由中国轻工业联合会提出、工信部

发布的三项轻工行业标准，分别为全自动抽取式面巾纸生产线行业标准(QB/T5440-2019)、全自动卫生卷纸生产线行业标准(QB/T5441-2019)和全动手帕生产线行业标准(QB/T5439-2019)。公司自主研发的800型多通道全动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业。在传统生活用纸业务领域，公司在给客户提供智能制造设备的同时，也为客户提供包装材料产品，该项目目前已经投产，公司已经实现“设备+材料”的业务发展模式。

(二) 投资者关注的主要问题及回复

问题1：公司开发锂电池隔膜生产线项目的契机是什么，计划的一些时间节点？

回答：技术原因，公司现有的生活用纸设备以及包装材料生产设备，与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性；市场原因，目前锂电池隔膜生产线市场空间大，市场竞争并不激烈，公司为进一步多元化发展，公司利用现有的共性技术平台开发锂电池隔膜生产线；资金原因，开发锂电池隔膜生产线耗资大，公司登陆A股资本市场，在资本的助力下，有充裕的资本力量推动公司研发生产。关于目前锂电池隔膜生产线的计划时间节点，目前工作正在有序开展中，还请跟踪关注公司的信息披露情况。

问题2：公司合同负债和预收账款有所下降的原因什么？

回答：公司的产品主要为机械设备及其组成的生产线，单位产品生产成本高、生产周期较长，且多需要根据客户需求进行定制化设计和生产，因此，公司与客户签订销售合同时通常会约定客户在收货或验收前，需按照约定的时间节点向公司预付货款。客户按照合同条款约定支付相应款项，预收账款/合同负债的收取时点主要为：1、合同签订后，客户预付定金，公司计入预收账款/合同负债；2、达到发货条件，客户支付发货款，公司计入预收账款/合同负债；3、达到到货条件，客

户支付到货款，公司计入预收账款/合同负债。近几年公司销售规模快速增长，已签署待交货及验收的合同较多，使得预收货款余额快速增长。2019年-2020年期间，公司业务规模快速扩张，签订的大金额远期交付合同数量增加。一方面，已签署未验收的合同金额增加导致预收账款余额增加；另一方面随着时间推移，产品验收完成后确认收入，之前未验收的合同金额结转为收入导致收入规模的增加。2020年，在疫情的影响下，公司与生活用纸智能装备业务的下游客户验收工作滞后，收入未满足确认条件使得预收账款增加。同时，新增大量口罩机业务，使得营业收入大幅度增加，营业收入增加的幅度大于预收账款增加幅度，故预收账款占营业收入的比例下降。2021年，公司生活用纸智能装备业务随着订单量的增长，公司收入规模保持稳定增长。公司与生活用纸智能装备业务的下游客户验收工作进行良好，预收款项有所下降。

问题3：公司目前锂电项目核心技术人员的储备情况如何？

回答：公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验，公司的生活用纸及包装材料与锂电隔膜存在某些共性技术，研发团队在此基础上不断吸纳学习外部优秀经验，有效的推动了锂电项目的开展。另外公司充分认识到人才、特别是核心人才的重要性，制定了积极的人才战略，建立了一套完善的人才激励机制，积极向外吸纳一批锂电隔膜人才。

问题4：公司目前是否有正在接触的其他锂电隔膜客户，今年的一个产能规划是什么安排？

回答：公司目前在招股说明书中已披露的锂电池隔膜客户是九江冠力新材料有限公司的湿法隔膜生产线，未来隔膜生产线也会依旧秉承着以产定销的方式，不盲扩张，在有效产能的基础上，不断提升产线质量，相信做好了产品，才会有源源不断的客户。

问题5：公司未来锂电整线定价策略是怎么规划的？如果能实现国产替代进口的话，价格是否会更加便宜？

回答：后续锂电隔膜产线价格相比与目前公司已披露的锂电隔膜产线价格会有适当调整，但幅度不大，这是公司进入锂电隔膜设备市场的第一条产线，锂电隔膜生产线依旧会延续生活用纸设备整线“交钥匙”工程做法，相对于国外同行业会有一个系统集成的优势。

问题6：目前锂电隔膜整线的国产化率是什么样的，核心部件是否也是自制的？

回答：锂电隔膜整线包含了电器件、标准件、机加件，目前除电器件和标准件是外购，机加件部分基本自制，会根据机加工产能进行规划。

问题7：公司目前是否有做锂电隔膜的规划？在未来的产线规划中，有多少是预计会留给自己生产隔膜的？

回答：目前公司会全力以赴做好与九江冠力的隔膜生产线，九江欧克新材料是欧克的全资子公司，目前主要从事包装膜的研发、生产与销售，公司会不断优化技术，沉淀技术，如果未来有规划生产隔膜，也会是做好了充足的准备后，有条不紊的进行。

问题8：我们的生活用纸设备在未来的扩产计划是什么？

回答：欧克一直遵循以质量为中心的原则，产能规划一定是以我们的人才储备、技术沉淀为基础，同时根据客户的扩产计划为依据来布局。由于公司目前正在进入锂电隔膜产线领域，更要合理的规划好生活用纸设备与锂电隔膜设备的产能。

问题9：公司生活用纸产品目前市场占有率是多少？

回答：公司所处行业属于非常细分的行业，目前市场占有率情况没有相应的公开数据，但是在国内公司是为数不多的提供生活用纸全套智能设备的供应商。

附件清单(如有)	无
日期	2023年02月03日