

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：反路演 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金、海富通基金、西部利得基金、鹏华基金、博时基金、兴业基金、富国基金、万家基金、浦银安盛基金、华安基金、申万菱信基金、天弘基金、中银基金、鹏扬基金、中欧基金、华宝基金、鑫元基金、天治基金、太平基金、宁波数法基金、太平资产、招商资本、平安资产、混沌投资、新华资产、泓澄投资、趣时资产、乾惕投资、誉辉资本、和聚投资、美阳投资、景领投资、明河投资、华泰保险、天风证券、中信证券、华鑫证券、中邮证券、浙商证券、山西证券
时间	2024年6月04日-07日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郭智超
交流内容及具体问题记录	<b>1. 请简单介绍贵公司的业务。</b> 答：公司主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售，公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、广东省专精特新中小企业，通过多年的研发积累和行业应用实践，公司已掌握了具有自主知识产权的高温烧结、定向成型

、表面改性、纳米合成、精密涂覆、真空镀膜六大核心技术，并已实现产业化。目前已拥有石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案。同时，公司是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，产品系列丰富，可一并解决电子电气产品的散热、无线充电、防水等多功能性需求。

## **2. 贵公司与国内外哪些知名企业有合作？**

答：公司深耕散热行业多年，公司积累了众多优质且较为稳定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司在巩固消费电子行业客户的基础上，依托较高的品牌知名度、较强的技术积累，积极开发服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等行业客户，与其在光伏逆变器、储能系统、汽车电池等多个领域开展合作，部分已形成批量销售，客户结构进一步优化。

## **3. 请问AI应用对散热材料的需求量是否提升，贵公司的产品性能能否满足其散热要求？**

答：在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。公司目前已拥有石墨散热片、超薄VC、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的散热导热产品体系，可针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，以上产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端，以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高

端散热领域。公司将在巩固优势领域产品的同时，积极推动新技术研发和产品创新，不断研发新技术、新工艺、新产品以满足下游市场快速变化的需求。

**4. 请介绍贵公司2024年产能提升情况。**

答：公司热界面材料、热组件产品产能有限，难以满足公司未来业务发展的需求。2024年公司将稳步推进产能建设工程，一方面加快高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目的投产，募投项目现已进入装修阶段，公司计划2024年8月份投产，并在2024年内完成整体搬迁。一方面紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，目前公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品的生产基地项目，越南项目建成后将进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。

**5. 请问贵公司2024年第一季度业绩下滑原因，并展望2024年全年业绩。**

答：2024年第一季度业绩下滑的原因主要系公司加大市场开拓力度费用增加及加大研发投入所致。2024年，公司在持续稳固长期稳定合作的消费电子行业客户的基础上，正加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益，公司有信心保持业绩的持续增长。

**6. 北美大客户2024年订单量预计如何？**

答：北美大客户是公司重要客户，目前在手订单量充足，2024年公司将进一步提升该客户份额。

**7. 公司产品是否可以应用在算力服务器上？**

答：高算力服务器的散热方案中，需要使用高效的导热界面材料，以确保处理器和其他组件的热能够有效传到散热或是散热系统。公司现有产品如导热垫片、导热凝胶等产品可用在算力服务器上。

	<p><b>8. 请介绍公司未来战略布局。</b></p> <p>答：公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚实基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值的最大化。</p> <p><b>9. 贵公司计划如何推进大客户战略？</b></p> <p>答：公司将继续以市场和客户需求为导向，巩固和加强与客户的长期战略合作，紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，进一步提升公司在客户端的占有率、产品利润率，以及公司的市场份额。同时，加快推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略落地，加强与国际一流客户的战略合作，为客户提供全面的“热设计+产品”的综合解决方案和服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月04日-07日