

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input 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"/> 业绩沟通会（电话会） <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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	德邦证券 许蕾；国联安基金 张伟；国金证券 丁彦文；胤胜资产 王道斌
时间	2024 年 10 月 15 日
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 桑泽林先生 证券事务专员 郜丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司把产能扩建募投项目地址变更到江苏南通，主要出于什么目的考虑？</p> <p>答：公司将产能扩建募投项目地址变更至江苏南通的主要战略考量是：</p> <p>(1) 靠近客户：南通地处长三角区域，是中国电子信息制造业的重要基地之一。通过在南通建立生产基地，公司能够更接近客户群体，提供更快速的响应和更优质的服务，从而更好地满足客户需求；</p> <p>(2) 吸引高端人才：长三角区域经济发展水平较高，拥有丰富的人才资源。南通作为长三角北翼的经济中心和现代化港口城市，具备吸引和保留高端人才的优势。公司通过在南通设立生产基</p>

地，更容易吸引行业内的高端人才，以支持公司的技术创新和产品研发；

(3) 保证供应链安全：南通拥有完善的交通网络和物流体系，包括港口、铁路、公路等，这有助于公司构建更加稳定和高效的供应链。

Q2：公司辅助焊接材料类产品比焊接材料类产品毛利率较高的原因是什么？

答：（1）资质壁垒：辅助焊接材料类产品，如助焊剂、清洗剂等，通常需要获得危险化学品安全生产许可证等资质许可。这些资质的获取难度较大，时间周期长，从而形成了较高的行业进入门槛。这种资质壁垒限制了新进入者的数量，减少了市场竞争，使得现有企业能够维持较高的利润水平；（2）产品特性：辅助焊接材料虽然在焊接过程中的使用量相对较少，但由于其型号多样化和需求定制化的特点，使得这类产品的附加值较高。定制化服务往往能够带来更高的毛利率，因为客户对于能够满足其特定需求的产品愿意支付更高的价格；（3）环保趋势：绿色环保是电子材料行业发展的重要趋势之一。微电子焊接材料绿色化发展主要体现在焊接材料无卤化和辅助焊接材料水基化。这种环保型材料的研发和生产往往需要更高的技术水平和成本，因此能够带来更高的毛利率。

Q3：公司在国产替代上有哪些进展？

答：当前，国际形势的变化和技术卡脖子的压力日益显著，国产替代已势不可挡。且越来越多的下游行业客户正逐步引导国产材料融入到其研发过程中，并配合其做技术升级改造。在此背景下，公司紧抓发展机遇，不断加大研发投入、持续提升技术水平，逐步打开了市场并具备了一定的品牌影响力、占据了相当的市场份额。从具体

项目进度来看，公司在安防行业 A 客户上已取得实质性进展，单个产品的月销量已突破吨级；另公司在持续配套研发的通讯行业 B 客户上，已有两个项目实现小批量交付，该项目预期将带来显著增量效益。

Q4：请问公司在汽车电子领域的实际进展。

答：公司自 2021 年起便以前瞻性的战略布局，积极投身于汽车电子行业的深耕。得益于此，公司已成功向比亚迪、长城汽车等新能源汽车行业的领军企业供应了水基型清洗剂等产品，标志着我们正式进入新能源汽车领域。随着汽车电子产业的蓬勃发展，公司近年来不断加大在汽车电子产品研发上的投入。我们的产品已广泛应用于汽车电子的多个关键领域，包括但不限于电控 BMS 模块、汽车大灯、显示屏、导航系统、雷达以及传感器，尤其是新能源汽车电池等核心部件。

经过长期的技术研发和市场开拓，我们在清洗剂产品的市场推广上取得了显著成效。近期，公司的微电子辅助焊接材料类产品中标某新能源汽车头部客户项目，年度中标量超过 1500 吨。

展望未来，公司将继续紧跟市场的发展需求和趋势，进一步深化与现有优质客户的多维度、多产品线合作，以期在汽车电子领域实现更广泛的应用和更深层次的合作。我们坚信，通过不断的技术创新和市场拓展，公司将在汽车电子行业中占据更加重要的地位，并为推动新能源汽车行业的发展做出更大的贡献。

接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件 (如有)	
日期	2024 年 10 月 16 日