

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-003

深圳市富恒新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他 进门财经

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年1月10日 16:00-17:00

活动地点：线上、网络

参会单位及人员：开源证券、华夏基金、博时基金、建信基金、易方达基金、
华润元大基金、国盛证券、东方财富证券、第一创业证券、野村东方国际证券、国

元证券、华龙证券、渤海证券、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、郑州云杉投资管理有限公司、南土资产、深圳卓易嵘投资合伙企业、杭州弈宸私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、伟晟投资、Hel Ved Capital Management Limited、齐家(上海)资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、深圳民森投资有限公司、富阳投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、明世伙伴基金、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、伟晟投资、工银国际、北京东方睿石投资管理有限公司(排名不分先后)

上市公司接待人员：董事长姚秀珠、董事张俊、董事会秘书高曼

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司上市后在业务和产品上有那些更新的动态和进展？

回答：上市之后公司重点布局汽车、消费电子市场，主动与相关客户展开接触，开发应用于汽车激光雷达支架、免喷涂格栅、网关、音响等改性塑料产品，目前已有部分产品处于小批量试产和产品测试阶段。

问题 2：公司汽车领域以比亚迪为代表，能否介绍一下与比亚迪的合作契机是什么？根据公司 2023 年半年报公开资料披露显示，比亚迪已经晋升为第四大客户，公司未来对于比亚迪的目标是什么？

回答：比亚迪在近些年开始布局逐渐实现国产化替代，避免在供应链端被卡脖子的同时降低成本，公司借助此契机，凭借产品性能、成本管控等优势进入比亚迪。于 22 年 11 月，比亚迪对公司进行体系审核并将我们纳入成为其合格供应商，23 年三月份开始小批量试产，23 年全年比亚迪的订单快速放量。展望 24 年，随着公司

和比亚迪合作逐步深入，公司预计比亚迪的订单将有较大幅度的增长。

问题 3：关于比亚迪，披露中应用于“尾灯注塑结构件”、“轻量化内外饰件”等等，公司同时也和丰田、本田、通用等车企有合作，看到贵司在研的项目有关于“ASA/PMMA 汽车进气格栅”、“车灯用免喷涂”，未来在汽车这块业务的研发上有哪些想法？

回答：随着新能源汽车的逐渐普及，对轻量化产品的要求会越来越高，对于改性塑料行业既是挑战也是机会，在汽车产品研发上，未来公司将继续聚焦于开发具有进口替代效应和轻量化以塑代钢产品，这类产品技术难度大，附加值高，有助于提高公司的利润水平。

问题 4：还看到您有“超薄智能手机专用 PC 和 PC/ABS 材料”的研究经验，请问您怎么看到公司消费电子这块的发展？

回答：消费电子领域大多对材料的要求比较高，技术难度大，塑料的成本占整体产品的比重小，对价格敏感度相较家电和汽车产品低，整体毛利水平较高，比如公司产品应用于音响、笔电、手机类的大多数产品毛利可达 25%以上，对公司的毛利水平提升贡献较大。公司一直以来都比较重视应用于消费电子领域产品的研发和业务拓展，近三年来消费电子类产品占比均达到 20%以上，高于同行业上市公司，未来公司将继续加大应用于消费电子领域产品的研发和市场的开拓。

问题 5：对于市场上最近热议的应用在特斯拉机器人上的 PEEK 材料，能否请公司给予一些专业上的见解？同时请问公司哪些产品/粒子种类是重点在研的？

回答：PEEK 材料本身由于其比强度高、耐高温、耐腐蚀、高阻燃、耐磨、阻燃等特性，故其可以作为潜在的替代金属增加机器人续航的轻量化重点材料，性能方

面还需持续提升，比如进一步增加其刚性、韧性、尺寸稳定性等。公司较早就开展了 PEEK 材料的技术研究，我们招股书上也有披露 2019 年公司即聘请蹇锡高院士作为我司的技术顾问合作开发 PEEK 材料，目前公司在这此领域积累了较多技术成果，但目前公司 PEEK 类产品的销售不多，主要集中于阀门、管道等领域。公司非常关注人形机器人的这一热门领域，目前已就此领域重点开展定向研发和业务拓展工作。

问题 6：塑料行业发展趋势上，有往上游原材料延申的趋势，公司的采购模式是什么样的？有没有往上游原材料合成领域拓展产业链的打算？

回答：公司的采购的产品主要是基体树脂和各类助剂，市场透明，价格随行就市，公司根据订单情况按需进行采购，并进行适当的备货。未来随着公司规模的增长，有往上游特种工程塑料合成领域拓展的长期规划。

问题 7：公司认为现在行业中的“通用塑料工程化”概念和“工程塑料”具体的差别在何处？

回答：通用塑料工程化即通用塑料通过一定的改性手段比如纤维或矿物增强改性，使其具有部分工程塑料的特点，从而实现材料性能提升、降低成本的效果。比如我们现在汽车上应用比较多的长玻纤增强 PP 材料，可以部分替代工程塑料尼龙材料，从而达到降本的目的。但通用塑料工程化后还不能完全替代工程塑料，只能实现部分替代。

问题 8：公司怎么看待下游汽车行业可能出现的价格战状况？

回答：只要有竞争就必然出现价格战，因此我们采取了差异化的竞争策略，重点聚焦具有进口替代效应和轻量化以塑代钢等定制化程度较高的产品，以保持较高的毛利率水平。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2024年1月11日