

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

## 江苏传艺科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	附件 1
时间	2022 年 6 月 23 日 15:00-16:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：邹伟民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司原有业务主要生产键盘、鼠标等手机、笔记本周边，是国家高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业，国家级知识产权优势企业。公司布局钠电池新业务：看好钠电池行业，特别是在储能、小动力电池方面的应用，钠电池相对锂电池有价格优势，资源优势，比铅酸电池更加环保，对于未来钠电池在储能和小动力电池上的应用充满信心。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1：公司公告设立传艺钠电科技有限公司，生产钠电池，公司以合资的形式成立钠电公司，前期准备工作？未来公司跟新公司的关系和规划？</p> <p>答：公司前几年做了充分的市场调研，跟科研院所做了产学研项目，钠电池已有样品。成立合资公司我们是想把这个团队当</p>

成我们的创业合作伙伴，让他们更好的来把钠电这个事业做大做强，创业伙伴后面都会成为传艺科技的股东。

**2: 公司公告注册资金 3000 万，未来在这块的投入和规划？**

答：公司注册资本是 3,000 万元，做钠电池的投资远远不止这一个体量，我们上市公司现在已经准备好了 350 亩的土地，已经建好厂房 12 万平米，在建的厂房大概 18 万平米，而且上市公司准备了充足的资金来做一期项目投入。我们现在整体的规划是今年我们中试线投产，明年第一期 2GWh 的投产，后面有二期 8GWh 项目投产，虽然我们只有 3,000 万的注册资本，但是可以依靠传艺上市公司来注入资金，而且有完善的体系，因为已经是一个很成熟的企业，所以它有完善的管理体系和人才的储备，为未来这家公司做好一个坚强的后盾。

**3: 介绍以下钠电公司的主要人员和核心团队？**

答：我们现在主要以康总为核心的团队，团队成员深耕电池和储能行业已经多年，有丰富的项目和工厂经营管理经验，在整个团队中高速推进钠电池这个项目。技术这一部分团队核心成员有专业的研发经验，有多个项目的技术研发的案例，完成了多个项目的攻关。还有销售团队的负责人，还有负责质量管理体系等。

**4: 人员架构、技术储备，在国内的地位？**

答：人员架构：

人员架构这一个部分主要是现在我们有康总等来搭建，就是说是我们那边的项目，还有很多的技术方面的人员。

技术储备：

从基础材料到后面的技术研发积累了 10 年，目前来看，我们正极材料已经有两款已经是可以量产，基本上整个节奏保持量产一代，然后开发一代，储备一代的这种研发进度。

正极材料可以达到 140mAh/g，基本上我们国内应该算是比较领先的水平了，我们整个负极材料也是同步进行的。

还有电解液这一块，基本上保持在后期的研发过程当中，或者

量产过程中，不会形成这种卡脖子的状态。

从目前技术来看，里面涵盖了不同的多学科交叉应用，我们技术的先进性，包括独特领先优势都会在里面能够体现出来。

**5: 原有那块还会有比较大的资本支出吗？还是做一个现金流支撑**

答：未来钠电池是我们的重中之重，会大力的投入与发展，我后面的大部分精力会放在钠电池项目上，原有业务工厂和生产已经很成熟了，对于原有消费电子还会大力发展，因为在这个产业已经深耕多年，我们不会放掉，只会做产能扩大化；

**6: 公司明年是 2023 年 2GWh 会量产，头部钠电企业也差不多这个进度，他们 17、18 年的时候技术就比较成熟了，是不是可以理解为他们技术领先 4-5 年？**

答：刚才已经跟大家表达过，实际上前期已经做了很多准备工作，已经有将近 10 年的研发储备投入，整体技术水平处于领先地位。

**7: 锂离子电池已经有了比较全的产业链分工，但是钠离子电池的产业链配套还不成熟，那么这些技术是掌握在公司自己手里吗？**

答：公司团队 10 年前就已经进行了相关的研究，现在钠离子电池产业链不是特别完整，一期 2GWh 产线的正极、负极材料是自己做的，电解液找了国内知名企业合作，但电解液也是自己研发的，现在有博士后研究团队在跟踪研究，能量密度等参数对比国内头部企业都是比较好的。

**8: 钠电设备跟锂电设备的通用性？是否需要专门去定制？**

答：钠电设备与锂电设备相通性有 95%以上，但是在环境、精度、其他方面有一些特殊要求，存在不同，设备会形成自有的专利、知识产权等，公司自己的专业核心技术。

**9: 1GWh 的投入比锂离子电池高吗？**

答：不会，相关投入是比较接近的，圆柱，软包，铝壳的，产线投资比例是不一样的，比如储能这款，一分钟需要 6ppm，

圆柱的需要 20-30ppm，产线的装配不一样，整体比较相近，贵不了多少。

**10: 钠离子电池最核心的壁垒不是固定资产投资，而是技术上的投入？**

答：主要是技术上的一些壁垒，有正极材料设计，负极材料等，还有自有知识产权方面的。

**11: 钠离子电池材料三元等比锂电三元、磷酸铁锂的优势？**

答：钠电池在做的电池材料有三种：钠电三元（对标锂电三元）、层状过渡氧化物、聚阴离子（对标磷酸铁锂）。一种能量密度型，一种稳定型，现在公司的路线也是逐渐变成三元，三元没有用钴、镍的含量也很少，成本控制在很低的水平以内，实际规模化的成本要更低。量产的时候要比磷酸铁锂便宜很多很多，都有对标的产品，基本上都比相同材料的电池要低很多。一句话总结：成本要比锂离子电池低很多。

**12: 钠离子电池的产品，对比行业其他公司怎么样？**

答：各家材料各有千秋。钠离子电池正处于不断前进的快车道里，会给行业一个很好的促进作用。大家都在尽量的把钠电往前推进，其他公司发展好也是给公司一个方向。

**13: 明年产能陆续释放，下游客户那边什么情况？**

答：公司目标客户：储能和小动力电动车。要做体系 16949，IS9000 的认证。通过储能的认证、电动车等的认证。下游市场受益于国家碳达峰、碳中和，目前钠离子渗透率很低；随着到 2030 年钠离子电池技术、产业链逐渐成熟，渗透率会大幅提升，下游的市场空间是巨大的。销售团队现在跟目标企业等，都有很好的关系和推广，目前现在担心产能释节奏，不担心下游市场。

**14: 据说行业其他企业也是明年量产，产能一样的吗？量产时间点会有差异吗？**

答：传艺这边技术储备、产品的验证，都是在行业领先水平。明年完成 2GWh 的量产产线，据我所知有企业在宁夏已经有的

产线了。

我们这个团队已经做电池已经十几年了，锂离子电池与钠电有95%的相似的地方，技术储备也好，包括我们的产品的现在验证也好，就是我们自己现有的产品出来了，验证也好，都是非常不错的，都在同行业对比也处于领先水平，跟几家企业对比，都处于领先水平，有一定的技术积累和优势。

**15: 储能这块，欧洲这边会对储能电池的环保有要求，钠离子电池是否比锂离子电池更环保？**

答：我也关注了报道，欧洲储能那块，锂离子被认为是有污染的，钠离子比锂离子更环保一点，这里不会再用到一些稀有金属，应该不会受到限制，现在还在持续关注欧盟对锂离子电池的态度。

**16: 钠电池合资公司目前主要推进的工作有哪些？未来公司的主要盈利点？**

答：目前有几大工作，计划尽快推进各项工作，保证量产交付  
盈利点：材料成本比锂电池降低 30-40%，随着工业化进一步完成，成本应该会更低。

邹总补充：盈利点：公司是从正极、负极做起，再到电池，所以产业的整合、上下垂直整合这方面比其他企业更有优势，这个是未来的盈利点主要的方向。

**17: 钠电负极材料？现在很多都是国外进口，这个环节相对是产能瓶颈、且比较贵。后续有没有替代、自产的负极计划？**

答：现在日本的硬碳材料是比较好的，公司现在自研的也是硬碳，水平已经比较接近了。后续会从成本、工艺方面改进。团队研究负极的时间更长，负极确实是个难点，后面会尽可能的研发。种类上后面会聚焦于硬碳、软碳，或者混合结构，或互补他们之间的优势。锂离子负极的结构选择是比较多的，比如说石墨，还有硬炭、软炭、人造石墨，还有其他一系列的甚至无定型碳都可以用，我们钠离子电池，主要原材料选型合适，里面的内部结构调控，找到一个比较好的突破点的话，成本应

	该是会有大幅度的下降的。现在技术比较接近的有一款，后续还会挖掘更新这种结构，确实这块是难点。
附件清单（如有）	附件 1. 参会人员名单
日期	2022 年 6 月 23 日

附件 1. 参会人员名单

序号	参会单位	参会人员
1	财通证券	付正浩
2	永安国富	倪通
3	中信建投基金	冯天成
4	中信建投基金	栾江伟
5	天弘基金	张磊
6	天弘基金	杜昊
7	招商基金	徐秋韵
8	中银资管	林博程
9	博道基金	郭晓萱
10	北信瑞丰	孙程
11	光大永明	王申璐
12	凯石基金	李璠
13	凯石基金	黎磊
14	华商基金	金曦
15	嘉合基金	孙国萌
16	大成基金	矫健
17	天治基金	林轩毅
18	国泰基金	智健
19	广发基金	曹越
20	建信基金	左远明
21	永赢基金	王克道
22	永赢基金	胡翔宇
23	博鸿投资	蔡成吉
24	中润投资	苏名扬
25	中科沃土	郝家宏
26	伊诺尔投资	杨凡雷
27	杭州金投资产	胡晨
28	招银理财	凌润
29	湘财基金	张海波
30	湘财基金	李志虹
31	泰康资管	陈鹏辉
32	申万菱信	路辛之

序号	参会单位	参会人员
33	上海大正投资	刘萌
34	上海天戈投资	章轶
35	恒复投资	徐浩
36	星泰投资	陈婷婷
37	砥俊资产	荣子龙
38	灏齐投资	周小钢
39	柏乔投资	杨生
40	柏乔投资	楼薇薇
41	柏乔投资	钱总
42	柏乔投资	马总
43	柏乔投资	赵总
44	慧琛	黄盼盼
45	中亿投资	白福浓
46	健顺投资	陆大千
47	宁涌富	翁强
48	巨星科技	王莉莉
49	和聚投资	马衡
50	璞真基金	迟亮
51	申九	谭志强
52	银河基金	李一帆
53	财通证券	龚斯闻
54	财通证券	张璐
55	财通证券	赵成
56	财通证券	陈任之
57	财通证券	陈宇哲
58	财通证券	陈康菲
59	财通证券	邹一瑜
60	财通证券	张生
61	个人投资者	张小花
62	个人投资者	王生
63	个人投资者	Shengming
64	个人投资者	王总