

证券代码：603052

证券简称：可川科技

苏州可川电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 checked="" 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	参加 2023 年第三季度业绩说明会的投资者、国海证券、东方 财富证券、华创证券、国金证券、长江证券、西南证券、长信 基金、格林基金、国联安基金、固禾基金、永赢基金、野村资 管、华夏基金
时间	2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 19 日
地点	上海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网 址：http:// roadshow.sseinfo.com/）、公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长、首席执行官：朱春华 董事、总裁：施惠庆 独立董事：贝政新 独立董事：王世文 独立董事：王亮亮 副总裁：张郁佳 董事会秘书、财务总监：周博
投资者关系活动 主要内容介绍	问题交流： Q1：请介绍一下公司功能性器件的业务及发展历程。 A:公司自成立之初便精准定位于消费电子电池类功能性器件产 品的设计、研发、生产与销售。公司经过多年的技术研发及生 产经验积累，具备了设计并生产高精度、大批量、高品控的电 池类功能性器件的能力，发展过程中，公司凭借优秀的技术研 发实力、丰富的生产设计经验和在消费电子领域积累的优秀口

碑，快速渗透到新能源电池领域，为动力电池和储能电池制造商提供全品种、高品控的动力电池类功能性器件产品，拓宽了公司业务条线，进一步稳固了公司在电池类功能性器件细分领域的地位。多年来持续研发创新，公司成功进入笔记本电脑结构类功能性器件领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的功能性器件产品。同时公司不断开拓产品应用领域，丰富产品线，开发了主要应用于手机显示屏背光模组的光学类功能性器件和应用用于手机玻璃背板、车载显示屏及 CMOS 图像传感器和硅基 OLED 显示器等领域的防爆膜、散热片和芯片保护膜等半导体功能性器件。凭借成熟的技术方案以及与知名客户的长期合作经验，公司已经成为消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企业的核心供应商。

Q2: 请问公司三季度的业绩情况怎样?

A: 2023 年前三季度营收约 5.26 亿元，归母净利润约 7555 万元；其中第三季度营收约 2.22 亿元，归母净利润约 3393 万元。

Q3: 请问公司今年的市场拓展情况如何?

A: 按照公司的规划，公司会在继续巩固、优化与现有优质客户的合作关系，巩固公司的供应商地位的同时，一方面深度挖掘现有客户的其他产品合作机会，拓宽公司产品条线；另一方面凭借优秀的行业口碑，积极开发“风光储”、“半固态电池”领域的客户，扩大公司业务规模。目前市场拓展情况正按照公司的既定计划顺利推进，并取得积极的成果。

Q4: 董秘，你好。请问公司在功能性器件业务方面与客户的合作粘性如何?

A: 公司能够根据品牌终端厂商对新产品在功能和设计方面所提出的需求，为其提供相关功能性器件的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、后续跟踪服务等一体化综合服务。由于功能性器件产品定制化程序高，所以很多产品客户需要供应商参与到产品的研发生产中去。公司与客户已逐渐形成了共同研发的业务模式，能够深度参与到客户本身产品的前端研发和设计阶段，与客户形成了非常强的合作粘性。

Q5: 请问公司消费电子与新能源电池业务的代表客户有哪些?

A: 公司拥有优质稳定的客户资源, 直接客户包括 ATL、LG 化学、三星视界、珠海冠宇、联宝电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、力神电池等消费电子和新能源产业链中知名制造服务商、组件生产商。

Q6: 请问公司的芯片保护膜主要应用于哪些领域, 目前市场情况如何?

A: 公司开发的芯片制程保护功能膜主要用途为在芯片的制造过程中起到防护(灰尘、焊渣等)作用, 可应用于涉及 CMOS 工艺制程的各类半导体芯片生产过程中, 包括 CMOS 图像传感器、硅基 OLED 显示器等, 而相关客户的芯片产品在车载摄像头、VR/AR/MR 等众多消费电子产品以及智能制造/医疗/安防等行业领域中均有广泛应用前景。目前芯片保护膜产品已实现批量交货, 市场拓展按计划顺利推进, 并取得积极地进展和良好的客户反馈。

Q7: 请问第四季度快结束了, 第四季业绩如何? 有没有亮点?

A: 公司业绩经营情况敬请关注公司定期报告。

Q8: 请问朱总, 公司认为功能性器件主要应用领域的新能源及电子消费方面的市未来场走向如何?

A: 功能性器件的行业下游客户主要为消费电子、新能源汽车及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业。近年来, 作为国家大力发展和着重培育的战略新兴支柱行业, 消费电子行业和新能源行业逐步成长为我国社会经济中产业链辐射长、资源集成度高和技术进步快的重点产业领域。同时, 在 AI、物联网、5G 和新能源电池等技术的不断发展和普及的推动下, 消费电子行业和新能源行业进入不断升级换代的快速发展新时期。功能性器件行业是消费电子行业和新能源行业的重要辅助和配套行业, 行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用行业紧密相连。

Q9: 请问公司新业务板块未来的规划情况是怎样的?

A: 公司将以传统的功能性器件业务作为基础, 围绕核心消费电子、锂电池客户深度挖掘其产品更新迭代需求, 向公司所处产业链上游延伸, 开展锂电池新材料的研发和突破。目前公司

与江苏淮安当地政府拟签署《项目合同书》，计划总投资 10 亿元人民币，该事项尚需提交股东大会审议，建设以复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料项目。同时今年设立控股子公司，主要开展光通信模块及激光传感器等业务，为长期发展做布局。

Q10: 请问大众汽车在安徽的电池项目，贵公司有合作的产品？

A: 公司功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源汽车及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业，产品应用领域较为广泛。公司产品及具体应用情况，请您以公司公开披露信息为准。

Q11: 请问控股子公司英特磊目前业务进展如何，目前有哪些产品，订单情况怎么样？

A: 目前控股子公司核心技术、销售团队已基本组建完成，正在加快实施研发和检测设备购置、产品结构设计及认证等相关工作。具体经营情况请留意公司后续的定期报告或相关公告。

Q12: 请问公司如何看待光芯片行业的市场前景？

A: 光芯片技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业及电子信息产业具有重大影响。为了提高我国光芯片产业的技术水平和产品竞争力，我国政府陆续颁布了一系列法律法规和产业政策支持行业发展，以提升我国光通信器件的供给保障能力，提高核心光电子芯片国产化，实现高端光芯片逐步国产替代的目标。

Q13: 请介绍一下淮安做锂电池新型复合材料项目的背景

A: 按照公司的战略发展规划，公司在积极打造第二/第三增长曲线。当前，随着消费电子更轻薄化、续航时间延长的趋势，特别是 AI 手机、AI PC、折叠屏手机等电子产品的推出，对电池提出了更高的要求（安全性、轻薄化、能量密度提升）。公司积极把握行业发展趋势和客户需求，于今年 2 月成立青岛子公司，进行锂电池相关新型材料及工艺技术的研究开发工作。复合铝箔有助于锂电池提高诸多性能。因此，公司选择了复合铝箔项目。这个项目将由淮安子公司实施。

Q14: 请问公司在淮安的复合铝箔生产基地计划什么时候建

成？

A：目前，公司与江苏淮安当地政府拟签署《项目合同书》，计划总投资 10 亿元人民币，建设锂电池新型复合材料项目，该事项尚需提交股东大会审议。公司在江苏淮安投建的项目生产基地，占地约 200 亩，预计总投资是 10 亿元，厂房预计在 2024 年建成、2025 年投入生产。

Q15：请问公司复合铝箔的主要应用范围？

A：复合铝箔产品将优先消费电子电池中应用，终端产品包括手机、平板、无线耳机、智能可穿戴设备和笔记本电脑等消费电子产品。

Q16：请问贵司淮安的复合集流体铝箔，现在投资进展如何？客户送样情况？

A：目前，公司与江苏淮安当地政府拟签署《项目合同书》，计划总投资 10 亿元人民币，建设锂电池新型复合材料项目，该事项尚需提交股东大会审议。公司在江苏淮安投建的项目生产基地，厂房预计在 2024 年建成、2025 年投入生产。

Q17：请问朱总，第一淮安的复合集流体项目目前进展怎么样了，预计什么时候可以投产，目前有提供产品给哪些企业？第二供货给苹果 mr 混合现实的产品，对于 2023 年的年度企业业绩能产生多少影响？

A：目前，公司与江苏淮安当地政府拟签署《项目合同书》，计划总投资 10 亿元人民币，建设锂电池新型复合材料项目，该事项尚需提交股东大会审议。公司在江苏淮安投建的项目生产基地，厂房预计在 2024 年建成、2025 年投入生产。公司的产品终端客户及应用，请关注公司的定期报告或公告。

Q18：公司未来有何战略规划来应对行业的激烈竞争？

A：未来公司将在进一步巩固消费电子电池及新能源电池功能性器件、消费电子结构类功能性器件等行业细分领域市场地位的同时，坚持聚焦新产品、新技术研发创新，积极延伸和探索新业务领域。当前公司正在积极布局以复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料业务以及光通信模块/激光传感器业务，两大新业务板块有利于进一步提升公司市场规模和持续盈利能力，强化公司核心竞争力。

	<p>Q19: 请问公司未来的业务增长点哪些方面?</p> <p>A: 公司始终秉持“以技术和服务绑定客户”的宗旨,以客户服务作为立足根本,在此基础上深度挖掘客户需求,通过新产品开发、材料复合、模具设计、生产工艺改进等多维度的技术创新,丰富产品种类,巩固公司在消费电子电池及新能源电池功能性器件、消费电子结构类功能性器件等行业细分领域的市场地位。此外,公司在深度挖掘客户产品迭代需求的基础上,开展以复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料的研发和产业化应用。与此同时,公司还通过新设控股子公司的形式积极布局激光气体传感器及光模块业务板块,拓展新的业务增长点,全力打造第二/第三成长曲线。具体相关情况详见公司定期报告及相关临时公告。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年12月20日</p>