

海科新源董事长杨晓宏：

努力保持锂电池材料供应商领先地位



自动化罐装装置

公司供图

7月7日，山东海科新源材料科技股份有限公司在深交所创业板敲钟上市，公司股票简称为“海科新源”，股票代码为“301292”，发行价为19.99元/股。

“上市以后，我们将紧紧依靠科技力量，与下游客户建立荣辱与共的生态环境，加上企业内部的挖潜改造，相信公司会越来越好。”海科新源董事长杨晓宏在接受中国证券报记者专访时表示，公司将以全球化视野拓展业务，努力保持锂电池材料供应商全球领先地位。

● 本报记者 张鹏飞

全球电解液溶剂领导者

“企业上市后，品牌影响力会得到很大提升，企业的无形资产会随之增加。同时，我们要做到合规经营，建立符合现代企业制度的运作机制，树立绿色发展理念。”杨晓宏表示，“作为上市公司，我们不仅要为股东负责，更要对社会负责，不断增强企业的社会责任感。”

作为全球电解液溶剂市场领导者，海科新源将科技成果与产业深度融合，形成了完整的产品线和严格的品质管理体系。同时，公司是高端丙二醇、异丙醇等精细化学品主要生产商，产品具有较强市场竞争力。

杨晓宏介绍，目前公司产品已进入国内外主流市场体系。碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂国内主要客户有天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份等；海外主要客户有中央硝子、韩国天宝、韩国 ENICHEM 等知名锂电池电解液厂商。“其中，天赐材料、国泰华荣、韩国 ENICHEM 等客户的终端客户为特斯拉、宁德时代及松下等全球知名锂离子电池厂商；丙二醇和异丙醇产品的客户为阿克苏诺贝尔、强生、万华化学及珀莱雅等国内外知名大型化工企业。”

根据高工锂电统计，在锂电池电解液溶剂市场，2020年海科新源全球销售份额为30%，在电解液溶剂行业处于领先地位。高工锂电预计，今年上半年，海科新源在该领域的全球市占率将超过35%。

目前，公司拥有完备的产品体系，是国内为数不多能够同时提供5种碳酸酯溶剂的生产企业。“经过多年研发和创新，公司拥有电子级碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，产品种类齐全，能够一体化供应，公司在电解液溶剂行业具有较明显的竞争优势。”杨晓宏表示，产品体系逐渐完善，奠定了公司在锂电池电解液和精细化学品领域的领先地位。

紧紧依靠科技力量

“科技投入”是杨晓宏反复提到的词汇。杨晓宏说，海科新源成立21年来，不断加大科技投入强度，依靠科技力量开发客户需要的产品，引导电解液溶剂和添加剂行业发展。“为满足锂电池行业高电压、高循环、高安全性和低成本等需求作出了我们的贡献，前提就是科技投入。”杨晓宏说。

招股书显示，海科新源始终坚持自主创新和自主研发，通过持续研发投入，掌握了具有知识产权的全产业链核心技术。

在杨晓宏看来，依靠科技力量是走向行业“隐形冠军”的必由之路。他推崇赫尔曼·西蒙的《隐形冠军》

擅长发现和解决客户痛点

“重视客户”是杨晓宏反复提及的另一个关键词。“我们始终重视与客户的交流，与市场的对接，发现客户的痛点、满足客户的需求是我们的方向和目标。”杨晓宏表示，只有通过与客户建立和谐共生、共同发展的合作生态，真正把企业利益和客户利益捆绑到一起，才能实现企业的健康可持续发展。

杨晓宏举例说，很多客户在竞标下游电池厂家、汽车厂家订单时，海科新源会帮助他们解决一些技术问题。“像天赐材料、比亚迪这样的头部企业，对产品品质、客户要求非常严苛，

我们认为海科新源具备该书描述“隐形冠军”26个特点中的诸多要素。“首先就是注重科技投入，不断加大研发投入。”

招股书显示，在科研投入方面，海科新源2020年到2022年共计支出3.01亿元，其中2022年投入1.26亿元。截至2022年12月31日，公司拥有各类研发技术人员共119人，建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制。

截至2022年12月31日，公司拥有45项电解液溶剂相关专利。其中，“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”，中国石油和化学工业联合会的科

技成果鉴定结论为：该项目对支撑新能源汽车国家战略具有重要意义，核心技术具有知识产权，该成套技术的生产工艺及装备填补了国内空白，处于国内领先水平。

“对行业要有超前的洞察。”杨晓宏说，正是在产品、产业链和物流链等方面的超前布局，使得海科新源市占率不断攀升，行业地位不断提高。

对于企业文化的重要性，杨晓宏说：“作为科技型企业，我们始终尊重人才、尊重知识，打造良好的人才‘选、引、用、留’机制，充分挖掘人的潜力、发挥人的价值，形成个人和企业发展双丰收的局面。”

除了在动力电池领域，公司产品还在数码电池以及储能电池领域应用广泛。特别是在储能电池领域，“电网储

能、基站备用电源、家庭光储系统等场景成长空间较大。”杨晓宏认为，下游应用市场潜力巨大，将促进锂离子电池材料行业蓬勃发展。

谈及未来发展，杨晓宏表示，海科新源将在全球电解液溶剂龙头基础上，积极布局锂电池电解液新型添加剂和电解质产品，为全球电解液客户提供一站式服务，持续优化和完善公司产品服务，以全球化视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商精诚合作，努力保持锂电池材料供应商全球领先地位。

能、基站备用电源、家庭光储系统等场景成长空间较大。”杨晓宏认为，下游应用市场潜力巨大，将促进锂离子电池材料行业蓬勃发展。

谈及未来发展，杨晓宏表示，海科新源将在全球电解液溶剂龙头基础上，积极布局锂电池电解液新型添加剂和电解质产品，为全球电解液客户提供一站式服务，持续优化和完善公司产品服务，以全球化视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商精诚合作，努力保持锂电池材料供应商全球领先地位。

能、基站备用电源、家庭光储系统等场景成长空间较大。”杨晓宏认为，下游应用市场潜力巨大，将促进锂离子电池材料行业蓬勃发展。

多家新能源车企6月销量创新高

● 本报记者 万宇

近日中国汽车工业迎来里程碑事件——第2000万辆新能源汽车在广州下线。近年来，新能源汽车行业快速发展。6月，比亚迪、广汽埃安等多家车企新能源汽车销量再创新高。机构看好新能源汽车行业未来表现，在技术与产品的支持下，新能源汽车市场销量及渗透率有望持续提升。

汽车产业链换道超车

7月3日，由工信部指导、中国汽车工业协会主办、广汽集团和广汽埃安承办的2023中国汽车品牌向上发展专项行动——中国新能源汽车第2000万辆下线活动在广汽埃安第一智造中心举行。当日，埃安旗下一辆昊铂GT从整车下线区缓缓开出，成为第2000万辆下线的中国新能源汽车。

近年来，中国新能源汽车产业发展突飞猛进，1995年第一辆新能源车下线，2020年9月累计产量突破500万辆，2022年2月累计产量突破1000万辆，今年7月累计产量超2000万辆。

今年前5个月，我国新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%。新能源汽车新车渗透率达到27.7%。乘联会数据显示，在国内40万元以上的新车消费中，新能源汽车占比从2017年的1.2%提升至2023年的3.4%，在20万—30万元区间，这一数据则从8.5%提升至17.5%。

乘联会秘书长崔东树表示，中国新能源车市场高速增长是交通领域节能减碳的重要成果，有效拉动了汽车产业链换道超车，实现了以电动化产业链替代内燃机产业链的巨大提升。中国新能源车战略引领世界新能源汽车发展浪潮，新能源汽车持续高增长成为中国经济增长的新动力。

多家车企销量表现亮眼

昊铂是广汽埃安于2022年9月推出的高端品牌，秉承“先进、新潮、好玩、高品位”的品牌基因，成为广汽埃安发力高端新能源汽车市场的重要抓手。

此次上市的昊铂GT共推出5个版本，补贴后的售价区间为21.99万元—33.99万元。昊铂致力于打造集运动、智能和艺术于一体的高端智能轿跑，满足目标用户的智能出行需求。同时，昊铂将打造全场景服务体系和便捷高效的超级充换补能生态。另外，昊铂还发布了用户共创补能计划——昊铂超充到家，不限品牌均可免费申请建站，解决用户充电难题。

广汽埃安自2017年成立以来，始终坚持以科技创新引领行业发展，销量持续攀高。6月，埃安销量达45013辆，同比增长86.7%；1—6月累计销量为209336辆，同比增长109%。昊铂上市后，广汽埃安将开始“埃安+昊铂”双品牌运营，开启第二增长曲线。

6月，多家车企新能源车销量创新高。比亚迪一骑绝尘，新能源汽车销量为253046辆，首次突破25万辆，环比增长5.3%，同比增长88.79%；今年以来累计销量约为126万辆，同比增长95.78%。

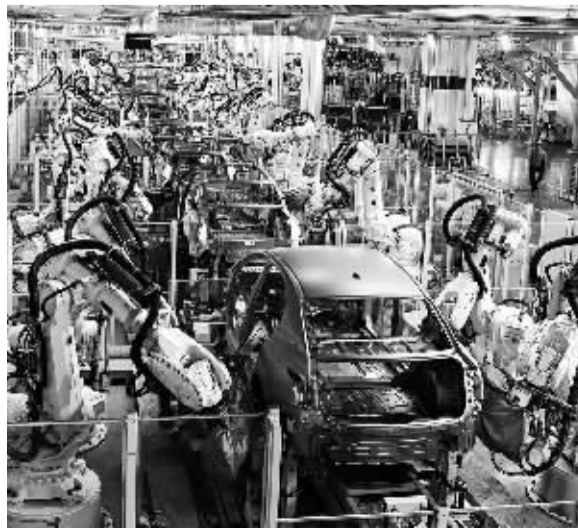
理想6月共计交付新车32575辆，月度交付首次突破3万辆，环比增长15.2%，同比增长150.1%，坐稳新势力销冠位置。另外，哪吒、蔚来、极氪等车企6月全系交付量均超过1万辆。

渗透率有望持续提升

今年上半年，新能源汽车销量一路走高，多家车企对今年销量充满信心。广汽集团介绍，广汽埃安今年计划产销50万辆纯电动汽车，并启动海外业务工作，力争2025年产销突破100万辆。理想汽车董事长兼CEO李想称，“第三季度，理想L8和理想L9的交付目标是每月均过万辆；理想L7挑战1.5万辆月交付目标。”

多家机构看好新能源汽车行业发展。展望下半年，安信证券认为，从技术与产品维度来看，新能源汽车渗透率有望持续提升。多家车企混动技术成熟，高压快充方案加速落地，填补了供给空白。在技术与产品的共同支持下，新能源汽车有望加速替代燃油车。

天风证券认为，国内新能源乘用车销量及渗透率有望持续提升。头部自主品牌及初具规模效应的新势力品牌有望稳健发展，二线品牌有望通过新车型、优惠政策等方式维持一定份额。东方财富表示，新能源车市场已进入存量竞争阶段，市场竞争加剧，产品力将成为新能源车企业争夺市场份额的关键，预计市场份额将持续向产品力及成本控制能力较强的头部车企集中。



新华社图片

拟定增募资15.05亿元

奥比中光发力3D视觉赛道

● 本报记者 罗京

7月6日晚，奥比中光发布公告称，拟向特定对象发行A股股票，预计募集资金总额不超过15.05亿元（含本数），用于机器人视觉产业技术中台建设项目和3D视觉感知产业智能制造基地建设项目。

业内人士表示，近年来，人工智能和物联网应用快速发展，推动视觉技术加速从2D成像向3D视觉感知跨越，催生出越来越多的应用场景，预计至2025年我国机器视觉市场规模将达到349亿元。

紧抓发展机遇

根据公告，公司本次拟发行不超过12000.03万股（含本数），发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。扣除发行费用后，拟投入募集资金6.62亿元、8.43亿元分别用于机器人视觉产业技术中台建设项目、3D视觉感知产业智能制造基地建设项目。

具体来看，机器人视觉产业技术中台建设项目实施周期为4年，公司将立足于3D视觉感知技术和产品上的积累与优势，致力于搭建机器人视觉产业技术中台，为下游客户提供全方位能力平台及系列化产品方案。

3D视觉感知产业智能制造基地建设项目实施周期为4年，公司将通过购置先进的智能化、自动化生产设备，招募并培训相关生产与管理人员，进一步扩大3D视觉传感器、激光雷达等产品的生产能力。

奥比中光表示，通过本次发行，搭建机器人视觉产业中台，基于“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，持续开展机器人视觉传感器、AI视觉感知和多模态交互大模型、机器人OS与云端数字孪生软件平台，以及量产测试与数字工厂等课题研发和技术攻关，进一步深化3D视觉感知技术发展，推动我国人工智能科技创新和机器人产业高质量发展。

同时，奥比中光将进一步扩大3D视觉传感器及激光雷达的生产能力，加速3D视觉感知产品在各应用领域的产业化，改善公司生产环境，增强3D视觉感知产品的有效市场供给，满足日益增长的市场需求。提升公司盈利能力，强化核心竞争力，巩固行业领先地位，推动公司3D视觉感知产品品牌发展和全球化布局。

资料显示，奥比中光的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。

市场空间广阔

近年来，人工智能和物联网应用快速发展，推动着视觉技术加速从2D成像向3D视觉感知跨越，催生出越来越多的应用场景，3D视觉感知逐渐步入大规模产业化前的重要发展阶段。

广发证券研报显示，3D视觉感知技术与产品经过多年发展，已在生物识别、AIoT、

消费电子、工业三维测量、汽车应用等多个领域实现了推广应用，市场空间广阔。

奥比中光近日在接受机构调研时表示，公司作为3D视觉感知整体技术方案提供商，广泛布局了结构光、iToF、双目、dToF、Li-dar等全领域技术路线，具备底层智能视觉芯片与算法的自研能力，及模组方案的规模化量产能力。

比如，在AI游戏领域，奥比中光表示，公司的3D视觉传感器可以模拟人类眼睛的功能，实时建立规划路线，全面感知空间环境状况，并转化成深度场景。其中，结构光、iToF、dToF感知模组均可用于环境建模、手势交互识别等，即可用于各类适配的下游应用场景。

在机器人应用领域，奥比中光表示，近年来，公司陆续推出了适用于家用服务机器人（如扫地机、割草机等）、商用服务机器人（如清洁机器人、酒店配送机器人、送餐机器人等）、工业机器人、ROS教育机器人等不同种类机器人的视觉感知方案，提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、ToF等全技术路线3D视觉传感器。

高工机器人产业研究所预测，至2025年我国机器视觉市场规模将达到349亿元。其中，2D视觉市场规模将超过291亿元，3D视觉市场规模将超过57亿元。

上市公司积极布局

公开资料显示，具身智能是能够理解、

推理并与物理世界互动的智能系统，可以进行主动式感知，人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。专家表示，具身智能将是人工智能发展的下一个浪潮。

机器人智能应用服务商亿嘉和在投资互动平台上表示，公司巡检、操作、商业清洁等机器人有丰富的环境感知能力和算法算力，能够自主完成环境感知、任务规划和任务执行，具备基础的具身智能能力。

“公司作业类机器人可以通过自主感知和目标识别，自主规划并完成操作任务；巡检类机器人通过多元感知融合、智能路径规划、视觉识别算法等技术进行数据自动识别和采集，代替人工实现远程巡检。”亿嘉和表示，AI算力和算法能力的提升，在推动机器人不断进化，展现更高级别的智能化水平。

“具身智能属于人工智能的高级形态。”机器视觉领域企业凌云光表示，公司机器视觉算法平台依托模式识别、深度学习与知识图谱等多项AI技术融合，采用多模态融合技术，满足客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

智能操作系统产品和技术提供商中科达表示，公司的机器人、自动驾驶、AIoT智能模组、边缘计算等诸多核心技术和场景，将与具身智能密切融合，推动人工智能快速发展。

浙商证券预计，2030年人形机器人全球市场空间预计将达475亿元，2022年—2030年复合增长率将达到19%。