

光启技术董事长刘若鹏：

积极构建超材料产业链生态

金秋九月，位于广东顺德的光启技术超材料生产基地里呈现出一片忙碌的景象。随着该基地二期转入试投产，光启技术的超材料产业化水平再上新台阶。作为超材料领域的先行者，光启技术将如何进一步拓展超材料的创新及应用？带着这一问题，中国证券报记者日前对光启技术董事长刘若鹏进行了专访。

“如今我们已经走到了‘10到100’的新发展阶段。”刘若鹏表示，如果说超材料产品从理论阶段到正式问世是“0到1”的突破，那么其实现规模化量产就是“1到10”。如今，光启技术超材料产品已逐渐更新到第四代，产品订单也迎来“井喷”，公司未来将致力于构建超材料产业链生态，实现“10到100”的高质量发展。

● 本报记者 齐金钊



光启技术超材料生产基地

公司供图

“顺德超材料基地二期已经陆续进入试投产阶段，预计今年年底达产。”刘若鹏介绍，随着各种设备的陆续进场、调试，顺德超材料基地二期的产能正在逐渐释放。顺德超材料基地二期并不是简单复制一期产线，而是承担了新的生产任务。

刘若鹏称，今年以来，光启技术开始承接较大规模的航空装备产品的装配，因此基地二期增加了很多总装产线。相对于

近年来，光启技术的超材料航空产品订单需求强劲。公告显示，2022年，光启技术与客户签订了近20亿元超材料订单，迎来超材料产业化发展的重大突破，并于今年上半年全部完成交付。今年一季度，光启技术与客户签署了超材料航空结构产品采购商务合同，合同金额为6.6亿元。今年8月下旬，光启技术与客户签署了合计7.89亿元的超材料航空结构产品批产合

刘若鹏表示，经过多年的实践，光启技术已经作出了“1+7+N”的战略部署，即以超材料技术为核心，构建了超级计算、超材料微电子、先进复合材料及制造、高分子功能材料、高精精密机械加工、微波射频天线馈系统、先进检验检测七大能力平台，全面赋能各先进制造领域。目前，光启

基地一期的产线，二期产线包含了较为复杂的电子装配和机械装配工序，是对公司业务的结构性补充。

“目前公司的产能利用率饱满。”对于公司持续扩产的原因，刘若鹏表示，公司基地的规划建设是按照大数据计算的结果得出的，具备科学性。今年上半年，公司接到的定点任务激增，预示着未来将有大量产品从研制阶段转入批产阶段。这一趋势对公司的生产能力提出了

同，以及0.38亿元的超材料产品研制合同，合计8.27亿元。

值得关注的是，除了在航空航天等尖端领域深耕，光启技术还在持续拓展超材料技术的应用范围，并已经在智能网联汽车等民用领域有所落地。

今年5月，光启技术与中汽研汽车检验中心（天津）有限公司共同成立的“联合创新实验室”宣布，该实验室研发的

技术通过这些平台，已经为飞机制造、电子装备、舰艇制造、无人驾驶飞行器、智能汽车等多个先进制造行业提供了深度的方案定制、产品制造和技术服务。

值得关注的是，除了苦练“内功”外，光启技术近期还透露了计划引入战略投资者的相关事项。在引入投资者的方式上，刘

更高的要求，需要进一步扩大产能以满足市场需求。

公开资料显示，超材料是指一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料，超材料已经广泛应用于航空航天等尖端领域。作为领先的新一代尖端装备核心供应商，光启技术的主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售，产品广泛应用于航空装备与海洋装备。

“全球首套汽车紧缩场测试系统”已经安装上线。这是全球首创的将紧缩场测试技术应用到汽车检测领域，解决了大体积车辆天线OTA性能测试评价的行业难题。

刘若鹏介绍，紧缩场测试技术此前仅应用于公司生产的超材料航空结构产品，此次应用于汽车测试填补了行业空白。目前，汽车紧缩场测试系统的联

若鹏表示，公司倾向于通过战略合作的方式与投资者建立长期稳定的合作关系，因此希望合作伙伴能为公司在市场开拓、研发基地建设或产能提升方面提供助力。

“我们对战投的要求是可靠资本、耐心资本，要能支持自主创新，支持国家的重大战略需求。”刘若鹏介绍，公司已经跟

“我们用了十多年时间，打造了超材料产业端到端的闭环。”刘若鹏称，光启技术完成了“原材料—零件—装配—结构件成品”的产业闭环，见证了一条全新产业链的诞生。随着超材料技术实现应用落地和规模化量产，这条产业链上诸多外部专业公司以及光启技术旗下的一些子公司都开始崭露头角。未来，作为“链主”企业，光启技术将致力于构建更加完善、高效的超材料产业链生态。

调工作已经结束，并在今年6月份采集了整车数据。数据测试完成以后，会组织行业专家对数据进行鉴定。同时，公司也会根据相关验证结果，持续推动相关行业标准的建立。此外，光启技术还在无人驾驶、车路云一体化以及低空经济、商业航空航天等领域持续向新兴市场延伸，推动超材料技术的广泛应用和产业化进程。

很多重要的潜在战略投资者进行了交流对接，很多内部的尽调工作进展顺利，公司也会在合法合规的前提下及时进行披露。希望相关投资者可以与公司有更多战略上的协同，以确保双方能共同推动新兴技术落地和引领产业升级，从而共享公司未来高质量发展的收益。

志特新材：推进“双轮驱动”战略 完善海外业务布局

● 本报记者 武卫红

日前，中国证券报记者实地走访了解到，今年以来，志特新材持续加强科研创新，加快培育新质生产力，推动业绩持续稳健增长。按照计划，未来公司将深入推进“双轮驱动”战略，进一步完善海外业务布局，提升公司国际品牌影响力。

提升生产自动化水平

日前，记者来到志特新材位于广东省江门市的生产基地进行调研。据介绍，这是公司重要生产基地，主要满足华南地区客户的需求。记者在智能制造中心的自动化生产线上看到，自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备在有条不紊地运转。从上料开始，经过冲孔、铣槽、焊接等工序，一直到最后下料，全部工序都已实现无人自动化运作，整条生产线上，记者只看到两名工人在进行协助操作。

现场一名工作人员介绍，使用自动化生产线，不仅生产效率大大提高，成本也明显降低，关键是产品质量也显著提升。志特新材副总裁、董事会秘书温玲表示，公司持续加强科研创新投入，强化技术创新能力，提升生产自动化水平。目前，公司部分生产线已经实现机器人代，达到“黑灯工厂”标准，大大提高了生产效率。

据介绍，志特新材高度重视技术研发和创新，公司连续多年被认定为国家高新技术企业。截至2024年6月，公司共有研发设计人员407人，占公司总人数的11.38%。在积极开展研发工作的同时，不断强化知识产权布局，公司及子公司共拥有313项知识产权，其中实用新型专利250项，外观设计专利15项，发明专利7项，软件著作权41项。

“下一步，公司将继续积极探索智能建造新科技，推动业务向智能化、绿色化、数字化转型升级，努力培育住建领域新质生产力，不断推动公司高质量发展。”温玲表示。

上半年业绩稳定增长

志特新材的前身江西志特成立于2011年，是我国较早进入铝模板行业的企业之一。公司主要从事新型建筑铝模、爬架、混凝土预制件的研发、设计、生产、租售和技术服务，目前已在全球设立12大生产基地，产品远销全球30多个国家和地区，是目前国内最大的绿色新型建筑铝模生产企业之一。2021年4月，公司登陆深交所创业板，现已发展为铝模板行业的龙头企业。

近年来，志特新材深入推进“1+N”多元化产品及服务战略模式。在国内市场稳步发展的同时，公司积极向国际市场拓展，成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。

在“双轮战略”推动下，今年上半年，志特新材整体业务规模稳健增长。报告期内，公司实现营业收入11.34亿元，同比增长12.12%。在“1+N”战略指引下，公司聚焦生产运营的效率提升与质量优化，境内业务收入稳定增长，特别是在铝模板市场，公司市场占有率持续攀升。

此外，志特新材继续深入开拓国际市场，积极开发新客户，境外业务收入持续高速增长。2024年上半年，公司实现境外收入2.41亿元，同比增长25.71%；境外业务毛利率为39.39%，同比增长6.76%。

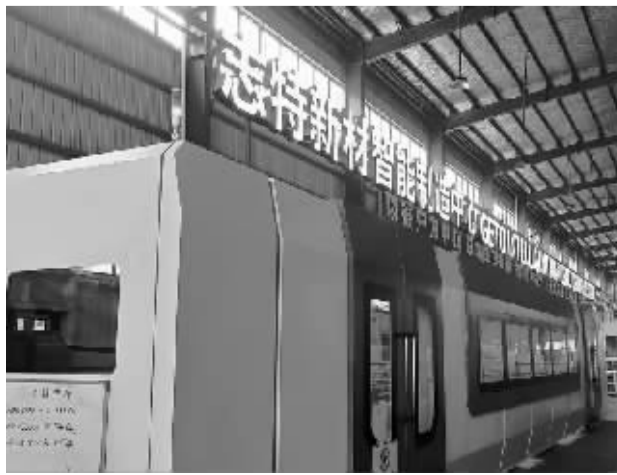
公司副总裁连洁表示，今年以来，公司境外业务持续快速增长。据介绍，目前公司境外业务主要以销售为主，境外订单采取先收款后发货的政策，预收账款比例较高，有效降低了回款风险。此外，境外业务回款按合同履行，履行情况良好。

持续深化海外市场布局

连洁还介绍，发展海外业务是志特新材重要的战略之一。公司于2014年开拓海外市场，并于2018年建立全球运营总部，是国内建筑材料行业较早出海的企业之一。近年来，公司紧跟国家战略，在港澳台地区以及东南亚、中东、非洲、南美洲等国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户。随着海外业务布局逐渐深化，公司还在马来西亚及新加坡设立了生产基地，主要从事铝模系统的销售和租赁业务，同时开展少量旧翻新业务。

9月12日，志特新材披露公告，为进一步完善海外业务布局，优化海外业务结构，提升公司产品在阿拉伯国家市场的知名度和市场占有率，公司在沙特阿拉伯设立了全资子公司。公告称，通过在沙特阿拉伯设立全资子公司，公司可以深度融入该国市场，从而进一步开拓阿拉伯国家市场，完善公司海外业务布局，为客户提供本地化的优质服务。

日前，志特新材还发布公告，公司近日与沙特阿拉伯MABANI公司签订了《战略合作协议》。据介绍，MABANI是沙特阿拉伯知名建筑公司，拥有丰富的海外市场资源。按照规划，志特新材将借助MABANI的资源及相关政策机遇，进一步拓展沙特阿拉伯及周边市场，增强公司在沙特阿拉伯的品牌影响力，为未来在阿拉伯国家市场的长远发展和扩张奠定坚实基础。



志特新材智能制造中心

本报记者 武卫红

集泰股份：抢占电动自行车“以旧换新”风口

● 本报记者 武卫红

近期，《推动电动自行车以旧换新实施方案》正式印发。近日，中国证券报记者采访集泰股份总经理邹珍凡了解到，近年来，公司积极拓展新能源胶领域，已经拥有较为完善的电动自行车用胶解决方案。公司将紧抓电动自行车“以旧换新”机遇，大力拓展新能源胶市场。

推动电动自行车“以旧换新”

按照国务院办公厅《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》、商务部等14部门《推动消费品以旧换新行动方案》，国家发展改革委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求，商务部等5部门制定了《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》明确，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。换购的锂离子蓄电池电动自行车，其电池还应符合《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）（以下简称《技术规范》）强制性国家标准由国家市场监督管理总局（国家标准委）发布，并将于2024年11月1日正式实施。支持电动自行车销售企业与企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。

邹珍凡表示，《实施方案》明确突出加大电动自行车以旧换新惠民支持力度，有利于扩大电动自行车的销售规模。随着强制性标准落地以及绿色出行理念的逐步推广，市场对密度高、容量大、质量小、安全性高的电池需求将不断增加，电动自行车渗透率将进一步提升，相关电池用量也将随之提升。

“公司拥有较为完善的电动自行车电池用胶解决方案，电动自行车销量增长和用量提升将为公司新能源胶业务开拓奠定良好的市场基础。”邹珍凡说。

积极拓展新能源胶赛道

集泰股份是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，产品广泛应用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、汽车制造、动力电池、光伏等领域。公司拥有国家级绿色工厂和ICNAN认证的实验室。

为进一步提升电动自行车锂离子蓄电池质量安全水平，今年4月25日，工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）（以下简称《技术规范》）强制性国家标准由国家市场监督管理总局（国家标准委）发布，并将于2024年11月1日正式实施。邹珍凡表示，《技术规范》是强制性国家标准，集泰股份作为参编的电池产业链的唯一一家材料企业，提供了验证、测试、

数据等方面的支持。

据介绍，集泰股份长期关注锂电池安全问题，专门针对两轮电动车动力电池、乘用车动力电池、储能电池等新能源电池开发了包括有机硅、聚氨酯等多种电池组安全防护灌封方案，能够在电池热失控过程中，切断连锁反应，抑制热量快速蔓延，同时还能降低热失控对周边电芯的影响，减少电芯损伤。

记者了解到，《技术规范》发布以来，工信部会同有关部门积极引导和督促企业严格按照《技术规范》要求生产，确保电动自行车用锂离子蓄电池的安全性能达到国家标准。8月22日，工信部公示第一批符合《电动自行车行业规范条件》的企业名单，天津爱玛车业科技有限公司、台铃科技股份有限公司等6家企业上榜。

集泰股份新能源产品销售部总经理张文华告诉记者，目前新能源领域导热隔热、防火阻燃、密封结构用胶需求旺盛。“目前部分规划早的企业已经开始使用公司胶漆一体化防护方案，其他企业也在积极测试中。随着强制标准及《实施方案》等政策进一步落地，公司将紧紧抓住市场机遇，充分发挥技术领先优势，积极拓展新的市场。”

打造第二增长极

近年来，集泰股份积极拓展工业类用胶领域，在电子胶、光伏、新能源汽车和金