



新纶新材:致力成为新材料领域领先的服务商——助推中国迈向新材料强国

新材料为我国八大战略性新兴产业之一,国产化是必然选择、唯一选择,也是大势所趋。现阶段,中国正着力“固根基、扬优势、补短板、强弱项”,将关键领域的“命脉”掌握在自己手里;而新纶新材料股份有限公司(简称“新纶新材”)站在“正面赛道”,一直深耕新能源及消费电子领域,全力推动公司在新材料行业打下坚实的基础。

公司在2021年完成了公司名称的变更,由“深圳市新纶科技股份有限公司”正式变更为“新纶新材料股份有限公司”,彰显了公司聚焦新材料行业的决心。“以创新引领产业可持续发展”为公司使命,随着新发展格局下国产新材料突围,新纶新材以“成为新材料领域数一数二的服务商”为愿景,肩负新的使命,助力国家在新材料产业实现全面国产化和技术升级。

坚持聚焦新材料主业,纵向扩展与横向整合并举

作为国民经济先导性产业和高端制造及国防工业的重要保障,新材料正在成为各国战略竞争的焦点。有数据显示,新能源和新型显示在全球市场体量将于2022年分别达到752亿美元和1300亿美元。但是,相对而言,我国新材料产业起步晚、底子薄,关键材料保障能力不足,整体仍处于培育发展阶段,仍有部分关键原材料被海外企业所垄断,国内产业存在巨大的供应链风险。

在此背景下,新纶新材坚定聚焦新材料主业,以高端精密涂布技术为核心,在新材料行业的多个细分领域实现技术突破,打破了美国3M、日本DNP、韩国SKC等公司数十年以来的产业垄断和技术封锁。目前,新纶新材的业务已涵盖电子功能材料、光电显示材料、新能源材料、精密制造等多个领域;同时新纶新材还在持续积极围绕主打方向,向上游拓展,针对原材料技术难题进行攻坚,助力国家在高分子新材料产业实现全面国产化。

另外,新纶新材在深圳、苏州、常州等多地皆有研发生产基地布局,辐射珠三角、长三角为主的中国核心经济区域,分支机构遍布国内主要城市、港台地区和美国、日本、韩国及东南亚国家。

据悉,新纶新材旗下全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司——现已更名为“新纶新能源材料(常州)有限公司”,早在2020年就被列为第二批专精特新“小巨人”企业,正是对新纶新材实力的有力肯定。市场分析认为,“专精特新”在很大程度上是解决“卡脖子”问题的利器,在细分领域建立了竞争优势,甚至具有垄断话语权,能有效连接产业链的“断点”、疏通“堵点”。新纶新材作为新材料领域的领头羊,以破解新材料领域技术难题为目标,在新材料领域不断深耕,并持续取得创新突破,实现量产化,具有积极的市场示范应用。



深圳产业园



苏州产业园



常州产业园

抓住新能源爆发拐点,领军铝塑膜国产化,填补国内产业链空白

一方面,随着我国经济持续稳定复苏,居民消费观念逐步转变,新能源汽车使用条件与环境持续改善,我国新能源汽车市场潜力不断释放,销量增长态势明显。根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2025年)》指出,到2025年新能源汽车渗透率需达20%以上,2020年新能源汽车的渗透率约5%,软包电池将迎来高速增长,发展空间巨大。

作为动力电池软包装材料——铝塑复合膜行业领军企业,新纶新材的铝塑膜产品技术领先、工艺先进、设备精良,将在助力新能源产业跨越式发展过程中发挥越来越重要的作用,新纶新材重要性正逐渐凸显。

资料显示,新纶新材2016年并购了世界五百强企业日本凸版印刷旗下铝塑膜业务后,迅速消化吸收其先进的技术,并在常州投资建设了两条铝塑膜生产线,完成了软包动力电池国产化最后一块拼图,一举成为了国内铝塑膜龙头企业。

现阶段,全球可以量产动力电池铝塑膜的公司只有三家:DNP、昭和电工、新纶新材,新纶新材已成为国内规模最大的动力电池铝塑膜供应商。根据中国化学与物理电源行业协会统计,新纶新材2020年国内动力电池类铝塑膜市场占有率已经达到了87%,是当之无愧的龙头企业,填补了国家产业链空白。

据了解,新纶新材生产的铝塑膜产品是国内能够满足动力电池质量要求的不二选择。资料显示,铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料,起到保护内容物的作用。其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求,且动力电池产品对铝塑膜要求非常高,使用寿命需大于10年。

新纶新材的铝塑膜产品采用无铬防腐蚀处理,由于不含三价格,也无需受REACH认证限制,同时耐电解液性能优越于铝处理品;动力电池用铝塑膜产品采用PET外层与Ny共挤,减少粘接次数降低成本,与Ny25μm同样厚度铝塑膜,也可具备同等冲深性,且其耐电解液(附着)性、耐刮性、外层绝缘性更优越;公司的产线为定制化产线,比其他厂商高速、宽幅、生产效率更高,同时使用缺陷检测机(高精度CCD摄影)可监视一整卷宽度、长度的缺陷,不需抽检可保证品质。生产速度为120m/min,新纶新材同时具备干法和热法的生产工艺,可应对客户不同的工艺路线和技术需求。新纶铝塑膜产品种类齐全,目前有黑膜(高端3C用)和银膜2种,厚度从73μm(高端3C用超薄款),到88μm、105μm、113μm、152μm(动力),可满足客户多样化需求。

市场分析认为,新纶新材自主研发了49项铝塑膜相关的发明专利,其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质,奠定了公司的行业地位。同时公司与日方原材料供应商签有长期供货协议,保证了原材料的供应,并积极利用自身优势促进原材料的国产化,降低生产成本,未来将在产业链上下游全面实现国产化。

目前,新纶新材的常州基地已经建设了2条铝塑膜产线,第1条产线已经达产,产能300万方/月,第2条产线7月中下旬已开始试产,预计经过一段时间爬坡,逐步达到满产300万方/月。此外,前期收购的日本三重工厂一条产线拟搬迁至国内,正在按计划推进中,搬迁完成后,预计产能250万方/月。同时公司拟通过非公开发行募集资金在常州建设第四条和第五条产线,每条产线规划产能可为300万方/月。预计2023年全部产线投产后,产能将增至1450万方/月。

突出的实力也吸引了优质的客户资源。截至目前,新纶铝塑膜产品主要客户有方向A123、孚能科技、捷威动力、盟固利、微宏动力、华鼎国联、多氟多、恒大新能源、LG、ATL、欣旺达、日本三洋、力神、赣锋锂电等知名企业。



电子功能材料 & 光电显示材料挑战与机遇并存

另一方面,在消费类电子行业中,新型显示作为我国战略性新兴产业之一,中国大陆地区已在2019年跃居全球面板产能首位,在经济大形势低迷的情况下实现逆势增长,投资额累计已达1.2万亿元。

然而,电子功能材料及光电显示材料产品存在较强的技术、认证和生产工艺控制壁垒,特别是高端产品基本被境外公司垄断,国内主要依赖进口。在消费电子产品的旺盛需求拉动下,面板和上游材料价升量涨,多类原材料已进入供不应求状态。境外企业的垄断不仅倾轧我国面板厂商和下游终端厂商的利润,巨大的供应风险同样不容忽视。在新型显示和消费电子产业,国际龙头的产品实力、国内同行的成本竞争、下游客户的战略需求、上游原材料的供应风险对上游材料企业的发展形成巨大挑战,也带来了巨大的发展机遇。

对此,新纶新材投资建成了世界一流涂布产线,并打造了业内一流的研发、运营、销售团队,与来自国外的企业及高校院所顶尖创新资源建立合作关系,积极对标行业龙头企业产品,实现了包括光学胶、OCA光学胶、精密涂布液的自主研发和量产供货,多项产品成为业内唯一国产供应商,为产业链上游原材料的国产化做出了积极贡献。凭借技术和产品优势,新纶新材提供电子/光学膜材料解决方案一体化服务,成为国内智能终端、触控行业功能材料解决方案头部企业;也是苹果公司在中国重要的手机功能性胶带供应商,100余款产品进入其BOM采购清单。

公开资料显示,新纶电子材料(常州)有限公司其常州电子功能材料生产基地已拥有13条国外高端进口涂布线、5台进口分条机;主要产品包括各类高端OCA、高净化保护膜、双面胶带、光学胶带、功能胶带、散热及导热胶带、防爆膜等。其服务消费类电子及显示领域客户有苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、富士康、蓝思科技、莱宝高科、LG、京东方、华星光电、天马、信利、伯恩、TPK等。

新纶全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司引进了日本先进管理团队和高端涂布设备,是国内具备CPI和COP等特种薄膜产品涂布加工能力的专业薄膜涂布企业。主要产品有柔性显示盖板膜、车载防爆膜、显示用IM膜等。公司CPI柔性盖板膜已通过国内主流智能手机厂商验证,打破了国外垄断,实现国产化替代;车载防爆膜已完成多种基材(SRF、TAC、PET)的量产,并实现AR(低反射)产品的国产化替代。

坚持研发创新驱动,424项专利技术及特色产品体系奠定未来发展坚实基础

值得注意的是,新材料是典型的技术密集型行业,技术研发是行业内企业持续发展的关键。新纶新材秉持着“应用一代,研发一代,储备一代”的技术方针,致力于建立研发长效机制投入机制和多层次研发体系,着力加强基础研究和应用基础研究,以扎实的基础研发水平构建企业技术创新体系,全面提高客户响应能力和服务水平。截至2021年3月,新纶新

材自主研发申请及授权拥有的专利数量424项,其中授权发明专利181项,授权实用新型专利230项,授权外观专利13项,授权发明专利约占42.7%。

与此同时,新纶新材始终坚持人才驱动创新、创新驱动发展的理念,以客户需求和技术研发为导向、以自主创新为引擎、技术引进与产学研合作相辅,加速科技成果转化。公司自主建设5个行业高标准研发中心、1个博士后工作站企业分站以及日本等海外研发分支机构,引进国外高、精研发检测设备。公司先后吸引了近200位国内外包括港台地区和美、日、韩等国家的中高级技术人员创新团队,与国内外近20家科研院所、数十家企业建立了长期科研与战略合作伙伴关系。

在此基础上,新纶新材在新材料领域积极布局高精尖产品群,通过自主创新取得了一系列技术成果,构建起了基于客户需求的全方位、多元化的特色产品体系,为未来的持续发展奠定坚实基础。

其中,在显示用核心光学材料方面,水滴屏全贴合OCA已稳定量产,这标志着新纶进入了原材料国产化替代的快速通道;新型全贴合车载OCA研发成功,已进入终端汽车评测中;同时车载显示高端防爆膜的稳定供货,突破行业技术壁垒。

新纶新材完全自主研发的有机硅OCR(光学透明树脂)产品,主要包括全贴合OCR、光学结构粘接胶、柔性折叠OCR、UTG补强高硬度OCR等,应用于LCD、LED透明柔性屏及MiniLED等新型显示屏中。公司有机硅OCR技术开发团队在新材料领域耕耘超过15年,自主研发申请专利共21项。该产品的技术全球领先,直接竞争对手为德国瓦克、美国迈图等国际巨头。OCR产品在透明显示屏中实现了量产,并在miniLED和柔性折叠屏中通过了客户的测试和验证。

在柔性显示屏用关键性能材料方面,新纶最新研发的可折叠OCA产品性能已达到行业高标准水平;同时可折叠保护膜已小批量出货OPPO,产品性能优于行业竞品;柔性OLED泡棉背胶、上下保、支撑膜等产品,已获得重点客户的验证和认可。

道阻且长,行则将至,花开终为实,未来可期

如今,世界大变局正在加速演进,中国正站在一个历史性的转折点上,新材料产业解困首当其冲。新纶新材作为行业内代表性企业,2020年以来剥离了多项非材料类业务,彰显了聚焦新材料行业的决心;同时,新纶新材更换了多名董事和高管,新管理团队在各自领域具备丰富的从业经验和专业知识,也为公司带来了新面貌、新气象,推动公司持续技术创新,实现高质量、跨越式新发展。

未来,随着消费类电子产品国内客户的开发和新能源汽车产业链的集中爆发,市场需求将加速扩大,国产化市场替代空间巨大。新纶新材积极把握机遇,全方位加码自身竞争力,在新风口下有望在新管理团队带领下弄潮而上,助推中国向新材料强国稳步迈进。

