

重磅利好！ 宁波电池龙头 与宁德时代 签署合作协议 成为其钠电正极粉料的第一大供应商

11月17日，宁波上市公司容百科技（股票代码：688005）公告称，公司与宁德时代签署《合作协议》，成为其钠电正极粉料的第一大供应商。

受此利好影响，当天，容百科技股价应声而涨，蹿至35.40元/股，创近3年新高；11月18日开盘再次冲高回落，至收盘报33.80元/股。



▲容百科技展示的钠电正极材料。



►容百科技展示台位。

1 承诺当年采购量 达到50万吨及以上

容百科技公告披露，根据协议，在容百科技钠电正极材料的技术、质量、成本、交付及服务等方面满足客户要求的前提下，宁德时代承诺向其每年采购不低于其总采购量的60%，当年采购量达到50万吨及以上，容百科技将通过降本给予宁德时代更优惠的价格。

该协议自签署日起生效，有效期至2029年12月31日。协议到期前3个月，双方如无异议，自动续约。

容百科技称，本次合作协议的签署，旨在进一步发挥各方在产业领域的专业与资源优势，致力于构建更安全、更低碳的新能源电池产业生态。双方将在战略目标协同、产品长期供应、新品开发等方面建立合作关系。

多年来，容百科技在钠电领域持续进行战略性投入，钠电正极产品开发处于领先优势，各项性能参数、工艺稳定性和成本控制等综合指标表现突出，在动力、储能、启停电源等领域已在国内外头部战略电池厂商中处于领先地位。本次战略合作不仅达成材料批量采购意向，双方还将积极开展钠电全方位产品技术合作。

作为国际锂电行业龙头，宁德时代的示范作用具有深远影响，钠电正极材料及钠离子电池有望迎来规模化应用。

本协议的签订，标志着国际头部客户对容百科技相关产品开发技术实力和市场地位的认可，亦表明其钠电正极材料产品在动力、储能、数码等领域将得到全方位推广应用。

2 打造未来业绩增长核心引擎

容百科技成立于2014年，2019年7月登陆上交所科创板，系科创板首批25家上市公司之一。

该公司此前主要从事三元材料、多元前驱体的研发、生产和销售，目前已覆盖至磷酸铁锂材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料等。

受行业周期影响，容百科技业绩持续承压。今年前三季度，该公司营收为89.86亿元，同比减少20.64%；归属于上市公司股东净利润为-2.04亿元，同比减少274.96%。

因此，容百科技一直在谋求转型、破局。

11月17日，容百科技举办钠电正极材料发布会暨投资者交流会。容百科技称，公司已完成向平台型企业转型，构建起动力与储能全场景覆盖的解决方案能力。

钠离子电池材料作为重点布局“赛道”，经多年战略投入，在技术、产品、产能、客户合作等维度均获突破，成为未来业绩增长核心引擎。

据了解，钠电材料自身优势显著，安全性高，适宜-40℃至60℃宽温域作业，低成本，资源丰富，生产兼容性好，且快充与倍率性能出色，在动力、储能、启停、小动力等市场应用前景广阔。

目前，容百科技已形成完整产品矩阵，全面覆盖聚阴离子与层状氧化物两大主流技术路线，且均实现量产——

聚阴离子产品循环寿命超15000次，极片压实达2.25g/cm³（量产交付），关键指标领先；层状氧化物领域，170Wh/kg产品稳定量产，180Wh/kg产品完

成百公斤级备样，性能接近磷酸铁锂（LFP）水平。

容百科技透露，2025年，仙桃6000吨中试线已建成，用于验证新工艺新设备；2026年计划通过改造与并购实现5万吨产能，同时新建5万吨-10万吨钠电专用一体化产线；长远目标，2030年达成百万吨级产能，并于2029年启动北美、欧洲等海外产线布局，实现全球本土化供应。

容百科技董事长兼总裁白厚善介绍——公司正建立一个体系化、全球化的商业模式，通过打造全球制造体系、全球供应链体系、全球营销网络，以平台赋能业务的快速发展。

这不仅有利于公司实现下一代电池的技术发展，更能确保公司技术竞争力并抢占市场先机。

3 钠新电池将有助于开拓严寒市场

值得关注的是，宁德时代在今年9月通过互动平台对外透露，目前，公司钠新乘用车动力电池正在与客户推进开发、落地中，进展顺利，明年将根据客户节奏实现批量供货。

宁德时代最早于2021年发布第一代钠离子电池，彼时的电芯单体能量密度为160Wh/kg；今年4月，该公司发布全新钠离子电池品牌宁德时代钠新，电芯能量密度达到175Wh/kg。这

意味着，钠新电池已接近当前磷酸铁锂电池185Wh/kg-190Wh/kg的普遍性能水平。

对钠电池的商用前景，宁德时代在9月的最新回应中提及，钠离子电池能量密度比锂离子电池略低，但低温性能、碳足迹、安全性能均更有优势。

具体来看，钠新电池将有助于开拓严寒市场，拓宽新能源应用的区域边界；钠新电池的能量密度达到175Wh/kg，具备超

500公里的纯电续航能力，可以覆盖超四成的国内乘用车市场需求，具备广阔的目标市场空间。

宁德时代国内乘用车、商用车首席技术官高焕在今年4月则称，从中长期规划来看，钠离子电池随着成熟度越来越高，商业化程度也越来越高，“有机会取代现在磷酸铁锂一半的市场”。

据东南财金公众号