

证券代码：002837

证券简称：英维克

深圳市英维克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、交银施罗德基金、华安基金、华商基金、中信建投资管、清水源投资、招商证券、国泰基金、嘉实基金、国泰证券、富邦投信、远雄人寿、德信投信、野村投信、统一投信、保德信投信等 17 名（排名不分先后）
时 间	2020 年 2 月 12 日 - 2020 年 2 月 14 日
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：欧贤华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司基本情况介绍</p> <p>公司是一家基于共同技术平台基础的多应用领域的温控产品和方案提供商，主要收入来自 ICT 领域（通信、数据中心等）的应用，少部分来自交通车辆领域（地铁列车为主，还有电动大巴）。公司业务特点是产品线较多，各业务领域的竞争对手不同。公司创业团队大部分在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经历及相似的技术背景，追求在客户需求的深刻理解基础上的技术和产品创新，持续的管理改进优化的目标一致。</p> <p>2、公司复工的情况是怎么样？疫情影响程度如何？</p> <p>复工进展在可接受范围，公司各业务分梯队复工，产能预计下周开始会逐步恢复。</p> <p>疫情对公司的影响主要有两个方面：（1）经营方面，一季度是淡季，工程进度可以通过赶工弥补，公司产能弹性大且灵活，对经营影响是有限</p>

的。(2) 业绩方面, 2019 年底部分订单验收滞后会带来一季度收入波动, 另外健康环境产品在疫情期间将带来业务增量, 若月底能恢复正常经营生产则对业绩影响不大。

3、公司业绩季节波动非常大的原因是什么?

从以往的业务看, 公司业务存在比较明显的季节性。但近两年大项目的数量和规模逐年提升, 该应用于大型数据中心项目单体价值量可能都是几千万, 因项目验收后才能确认收入, 故此类项目是落在这个季度还是下季度, 对当季的影响就比较大。

4、对公司多个细分市场未来可能会面临着什么样的挑战的看法?

有很多投资者会给我们公司贴一些标签, 比如 5G 基站空调、数据中心散热等。这些细分市场它的共性都是特种的散热或者特种的环境控制, 通过发展多领域的应用能够解决公司发展空间的问题, 同时能够复用资源, 形成一定的协同效应和规模经济。对于公司的挑战更多的来自不同的应用领域要求有不同的市场拓展能力, 甚至销售模式可能都会有差异。公司内部组织架构是矩阵方式, 平台的部门来提供共享的资源, 业务则是由产品线或者事业部自身独立运作, 同时配套有效的考核激励机制, 让每个产品线和事业部有经营意识, 共同做大做强每个细分业务。

5、公司核心竞争优势?

特种场景的定制研发+内部标准化规模效应+强调快速响应管理架构。前两点对于公司的影响在于, 能通过技术研发率先打开蓝海市场, 形成高附加值、特种领域的先发优势, 然后通过平台型技术应用到不同领域减少重复研发成本。公司采用平台部门+产品线的矩阵式架构, 同时通过内部数据的挖掘提升管理、降低成本, 使决策科学快速。

6、公司 2020 年的方向?

公司业务布局两大类: 设备散热(电子散热、机柜温控、机房温控等), 环境控制(健康环境、大巴/地铁列车环境等)。

数据中心温控, 伴随云计算、视频业务、5G 应用等推动, 大型数据中心需求旺盛, 公司核心优势能力高度匹配, 万国数据、腾讯、阿里、字节

	<p>跳动、秦淮数据等都是公司直接或间接客户，公司会继续积极进行产品研 发创新，是 2020 年重点发展方向之一。</p> <p>5G 端批量建设，铁塔来看，无论新建机柜还是改造现有机柜，空调都 需要增添或更换的，比 2019 年规模建设需求更大。公司是该细分领域的 龙头，是华为等主流客户的核心供应商，经过公司持续设计和降本优化， 有规模经济，毛利水平有提升。</p> <p>健康环境的产品，这是前期产业布局，已经具备关键技术的积累，产 品具有先发优势。</p> <p>电子散热，跟踪设备热密度提升趋势多年，2019 年加大研发和生产、 测试的投入，已形成首期的产能，主要针对服务器、电力电子等的散热方 案。</p> <p>接待过程中，严格按照相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通， 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信 息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 2 月 14 日整理