

证券简称：电光科技

证券代码：002730

### 电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（线上会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	平安基金 王修宝；华夏久盈 俞朕飞；华安基金 舒灏；上投摩根 陶雨涛；泰康基金 黄成扬；国泰基金 谢泓材；金元顺安 王思远；泓德基金 郑祺鑫；申万资产 曹一凡；银华基金 张晏铭；中银基金 黄珺
<b>时间</b>	2023年11月8日
<b>地点</b>	线上会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、副总裁 叶忠松；副总裁、证券事务代表 杨涛
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、公司收购河北新四达电机股份有限公司这家主要产品是永磁电机和永磁滚筒的企业是出于怎样的考量。</p> <p>公司深耕煤矿专用设备制造领域几十年，随着智能化煤矿建设不断推进，需要有更多的新产品在煤矿领域得到运用，随着国家对电机节能要求的提升以及碳排放碳达峰政策的提出，永磁电机以及永磁滚筒被认可并得到广泛应用是一个趋势，公司十分看好永磁驱动产品的发展前景。一方面是基于公司新的智能化防爆电器与电机的结合增多，如永磁变频一体机、变频一体机等产品，另一方面，永磁电机在电机整体市场里面所占比重目前还较小，未来随着对电机效能提升以及节能减排等要求，永磁电机的比重一定会逐步提升。国家工信部已经出台相关文件，要求提高永磁电机在整个电机比</p>

重。

近几年，随着永磁材料以及永磁相关技术越来越成熟，整体市场得到快速发展，特别是在煤矿领域，由于永磁电机、电动滚筒在体积、能效、维护上的优势，越来越多的用户在新建矿井和改造项目中开始使用。公司认为在当时进入这个市场是一个比较好的时间点。对公司新产品推广如原有变频器、变频一体机整体发展也带来更大空间。

新四达是在国内较早从事永磁电机以及永磁滚筒研发运用的企业，产品在水泥、港口、煤矿等行业均得到了较好的市场认可，新四达在永磁电机、电滚筒的设计制造上有着深厚的积累，如国内煤矿使用的第一台滚筒、目前防爆永磁滚筒最大功率第一位取得国家防爆、安标证书。公司收购新四达之后，在煤矿领域可以将资源对接，在其他非煤领域进一步加深加强。从目前运行的情况来看，整体超出当时预期效果，希望在这几年里通过资源不断整合，技术能力不断加强，业务可以加快发展。

**二、矿用防爆电器的毛利率和永磁驱动产品的毛利率各是多少。**

目前矿用防爆电器的毛利率超过 40%，永磁驱动产品的毛利率一般在 35%-40%左右，但也会受原材料价格影响波动较大。未来永磁驱动产品的销售规模若有较大提升，预计毛利率还可以进一步提升。

**三、客户选择放弃传统异步电机更换永磁电机的因素主要有哪些。**

首先是永磁电机相对传统异步电机具有更高的效能，作业过程中损耗更小，特别对于大转矩的启动，低速运转场景更加适合。如球磨机、搅拌机、皮带机等场合，优势体现较为明显。另外永磁电机对环境影响比传统电机更小。

永磁电滚筒，将电机做在滚筒内，原有产品有电机+滚筒

	<p>+减速器+变频或控制器转变成现在一台永磁滚筒+变频器即可。不仅大大节省了产品占地空间，提高电机效能，而且可以减少维护，降低设备后期运行成本。</p> <p><b>四、新四达在永磁电机业务上相较竞争对手具有怎样的优势。</b></p> <p>新四达在永磁电机领域深耕多年，属于进入行业比较早的企业，积累的经验也更加丰富，到现在产品设计和工艺做的都是非常好的，做成同样的功率和效能的永磁电机，用料和其他成本都可以有一定的节省，对于不同应用场景产品的设计和构造会更加合理化。此外新四达的制造能力在行业内也属于具备优势的水平。目前新四达的永磁驱动产品在水泥、港口、煤矿等行业的口碑和认可度都还是比较好的。</p> <p><b>五、从今年的在手订单和新签订单的增速情况看，新四达的产品有没有因为下游客户景气度的波动而受到影响。</b></p> <p>煤矿的整体趋势保持较高水平的增长，港口、非煤矿山领域也在增长，目前感觉景气度发生变化下降比较明显的主要是水泥行业，目前很多项目延后。其他一些领域在无论改造是新增都有。</p> <p><b>六、今年公司的毛利率看起来比此前好一些，公司认为主要是基于什么原因，预计未来的趋势如何。</b></p> <p>主要是公司一些高附加值产品的销量在不断提升带来了毛利率整体的提升，如果在大环境不发生较大变化的前提下，预计未来趋势还是会保持稳定增长。另一方面，今年的原材料价格相对比前两年维持在低位，公司降本增效也得到一定成果。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月8日