

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	国海证券；东方证券、景顺长城基金等机构基金经理及分析师等共6人。
时间	2024年4月8日
地点	线上：电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2023年度主要经营情况介绍</p> <p>二、主要问答交流事项</p> <p>1、钢材价格上涨会对公司锯切业务毛利率产生影响吗？</p> <p>答：双金属带锯条生产所用原材料主要为冷轧合金钢带、高速钢丝、硬质合金刀头等高性能、高精度特种金属材料，上述原材料市场价格比较稳定。原材料原来主要依赖进口，单价也较普通钢材高许多。近年随着国内钢厂技术进步和结构调整，部分国内钢厂开始研发并批量生产，上述材料国产替代明显加快。此外，公司计划向锯切业务上游拓展，投资建设合金材料生产线，满足公司锯切业务高性能高质量的原材料需求，通过拓展产业链上游，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升盈利能力。</p> <p>2、锯切业务，海外市场还有增长空间吗？</p> <p>答：公司2007年即开始实现锯条批量出口，是国内最早开展出口业内企业，此外，2018年战略入股德国百年名企AKG公司，2019年设立印度孙公司，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体</p>

系，目前与全球 50 多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现。在全球产能加速向中国转移的行业大背景下，公司作为业内领先企业，相较于国内友商，公司具有先发优势、渠道优势，相较于国外友商，公司产品具有性价比优势，加之公司锯切产品的品质、性能和规模等优势，公司产品出口优势凸显，公司产品占中国产品出口海外市场的比例超过 40%。公司看好海外市场，将加大海外资源的投放，加强海外渠道建设，增强仓储和技术人员，快速响应客户需求，扩展海外市场份额，未来仍有较好的增长空间。

3、公司 2023 年度四季度业绩同比下降的原因是什么？

答：大功率电源业务为公司电源业务板块重要的发展方向，在户用光伏电源业务基础上，2023 年三季度拓展至工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务。新拓展的大功率电源业务产线投资、建设期主要在四季度，处在产能爬坡期，产能利用率偏低，加之新招募大功率电源业务员工，投入研发、资产折旧等因素，影响 2024 年度四季度业绩。目前公司在手订单有保障，未来随着公司大功率电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司电源板块业绩状况将持续改善。

4、公司第二主业为什么选择了电源行业？

答：公司凭借双金属带锯条业务成功于 2017 年初在深交所上市，在上市之后，公司就开始探索在相关多元化的产业发展，也对机床工具等相关产业进行了市场调研。这一过程中发现，对公司而言，向其他业务转型，首先需要有自己的专业团队。

2020 年下半年，公司延揽到专业做消费电子和电源业务的团队，聚集了相关行业资源，于 2021 年初在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费电子电源业务。在自我发展的过程中，了解到罗定雅达项目。经尽调发现，其深耕充电领域，电源业务历史悠久，曾属于世界 500 强企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司。且罗定雅达与全球一线消费电子品牌长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力、较深厚的技术沉淀和良好的声誉，是全球消费电子充电器行业的主要生产企业之一，在电源行业有着较为突

出的行业地位。其业务符合公司电子电源业务发展方向，加之公司在制造业具有十几年的经营、管理经验，具备对罗定雅达的赋能、整合能力，因此通过所投产业基金参股公司铂泰电子间接持有罗定雅达股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。

继而于 2022 年 9 月完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入电子电源业务，并凭借雅达电子的技术研发、品控、制程等优势，迅速布局户用智能光伏电源，并在 2023 年下半年拓展至工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务，丰富大功率电源产品类别。

5、公司电源业务经营业绩今年会得到改善吗？

答：目前，公司电源业务主要包括消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务。其中消费电子电源业务主要为给手机充电的电源；新能源智能光伏/储能电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器、储能变流器等产品；数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品；站点能源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。随着消费电子电源业务的恢复和大功率电源业务产能的释放，今年电源业务经营业绩将得到有效改善：

（1）消费电子电源业务立足大客户战略，2023 年下半年，随着大客户相继推出新品，业务逐渐恢复。此外，加大了包括 ODM 项目的研发投入，并积极拓展 ODM 新客户，目前已成功开发一家新客户，完成验厂工作，后续将开展新产品试制，有望带来新的业务增量并改善盈利。

（2）大功率电源业务产线处产能爬坡期，稼动率正逐步提升。目前公司在手订单有保障，随着公司大功率电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司大功率电源板块业绩状况将持续改善。

附件清单

无

日期

2024 年 4 月 9 日