

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：2024-002

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（线上会议）
参与单位名称及 人员姓名	南方基金 王东华；光大证券 贺根；
时间	2024年05月16日
地点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	副总裁、证券事务代表 杨涛
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、问：目前市场上对永磁电机所需求的产品类型呈现高低端两极分化的趋势，公司对这块市场的业务增速怎么看？</p> <p>答：永磁电机有着结构简单、运行可靠、高效节能等优点。目前，永磁电机无论在材料上还是在技术运用上得到突破后，在各行各业增长趋势明显。相信在节能碳排放要求，在设备以旧换新等政策的加持下，永磁电机市场需求增速会加快。</p> <p>公司的子公司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，在永磁电机、电动滚筒的设计制造上有着深厚的技术积累。从煤矿市场来看，永磁电机对于提高煤矿生产效率和降低能耗以及降低设备维修和基建投入具有重要意义，这几年煤矿领域永磁电机使用越来越普遍。随着永磁电机性价比的提升，越来越多的使用单位在新建项目和设备替换的时候把永磁电机作为首选。</p> <p>2、问：公司防爆开关类产品营收总体比较稳定，公司预计</p>

几年内这块业务是否会有巨大的波动？

答：防爆开关类产品业务的情况整体与煤矿的景气程度相关，如果景气程度上升，对公司的产品需求也会随之上升，反之，如景气度下降，煤矿的投入改造会受限，对公司的产品需求也会随之下降，但由于公司的产品系列与服务均非常全面，且防爆开关是矿井安全生产的必要组成设备。在煤矿景气度下降时，其对于使用设备的替换或维修需求依旧存在，预计对公司的业务整体影响不大。此外，煤炭作为我国第一大战略能源，随着煤电保价等措施越来越成熟，使得煤炭大幅波动和周期性不那么明显，预计整体防爆开关业务还是会保持相对稳定。

3、问：公司认为在煤矿防爆开关做到龙头地位的主要原因是什么？

答：从创立起算，公司在该领域深耕已有三十余年，无论是在产品系列的全面性、技术的领先性还是在客户认可度方面都有比较大的优势。

4、问：公司采用业务发展商模式的原因，未来是否会改变？

答：煤矿防爆开关的销售一般来说周期长、采购流程复杂，对于销售人员的个人素质要求较高，公司培养合格销售人员的成本高，且公司主要客户遍布全国主要煤炭地区，需要大量驻外销售人员，无形中将增加员工的补贴支出，另外大量员工常驻外地，会大幅增加公司各方面管理成本和管理难度，而在业务发展商模式下，公司通常与业务发展商约定业务发展费只有在产品销售成功后，业务发展商才可以根据其协助公司完成销售业绩情况，计算其应得业务费用，因此业务发展商模式能使公司能更好地发挥销售费用效用。

此外业务发展商在其负责的区域已耕耘多年，在其协助下，公司可以更及时、更充分地获取客户的采购信息，与客户进行产品交流、方案设计，业务发展商在售前、售中、售后、

	<p>货款催收等各个环节均为客户和公司提供了及时、便捷的服务。所以从目前行业情况来看，大部分企业也是采用业务发展商或者代理商模式。</p> <p>5、问：公司防爆开关业务用在新建矿井和老矿井大概是多少比例？</p> <p>答：近几年国内煤炭生产中心正在向资源和开采条件更加优越的地区集中，进行整合优化、淘汰落后产能，煤矿整体数量呈下降趋势，新增煤矿数量有限。智能矿山建设后，传统矿井改造投入，整体的产量和效率都得到较大提升。初步估算目前公司防爆开关 90%左右在原有矿井使用。原有矿井对防爆开关的需求量在每年改造更新预算中占比相对稳定。</p> <p>6、问：公司在永磁电机、电动滚筒这方面的规划如何。</p> <p>答：公司会重点支持永磁电机、电动滚筒产品的研发与市场推广。随着国家对节能减排的重视，对大规模设备更新政策推动，永磁传动设备在传动领域的比重将逐渐提升。此外公司通过对子公司新四达的整合，已在降本增效、市场整合等方面取得初步成效。未来，公司将加大对该领域的支持力度，在永磁电机领域，尤其在矿用防爆永磁电机继续加大研发投入，加大产品的研发、试验、取证速度。永磁电机运用领域广泛，随着永磁电机性价比的提升，随着国家政策支持落地，未来永磁电机发展的空间巨大。力争通过几年努力，将永磁电机业务量做到一定规模，争取能超越防爆开关体量。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 05 月 16 日