

广州高澜节能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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>腾讯会议</u>
参与单位名称及姓名	华西证券 俞能飞、曾雪霏 景顺长城 王开展、董晗
时间	2021年11月1日 16:00-16:40
地点	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书: 梁清利先生 证券事务代表: 石龙静女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书梁清利先生向投资者介绍了公司的产品及经营等情况。</p> <p>二、 问答环节</p> <p>Q1、东莞硅翔的主营产品有哪些?</p> <p>A: 东莞硅翔的主营产品包括加热膜、隔热棉、缓冲垫等动力电池热管理产品以及柔性电路板(FPC)、集成母排(CCS)等新能源汽车电子制造产品。</p> <p>Q2、东莞硅翔的产能情况如何? 未来有什么样的规划?</p> <p>A: 东莞硅翔产能位居行业前列, 今年以来订单饱和, 前三季度</p>

实现营业收入约 5.43 亿元，净利润约 6,326 万元。其中，动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉等）营收 3.07 亿元，新能源汽车电子制造产品（FPC、CCS）营收 2.13 亿元，同比均大幅增长。根据市场的需求情况和趋势预测，东莞硅翔逐步增加设备及场地以扩大产能。同时，鉴于新技术、材料、产品等的迭代更新越来越快，东莞硅翔也加大了研发投入。

Q3、东莞硅翔的竞争优势是什么？

A: 东莞硅翔是专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售的国家高新技术企业，核心优势主要体现在研发生产、客户资源和管理团队等方面。

研发生产方面：东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有部分与动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升研发技术水平。同时，硅翔的生产产能位居行业前列，具备较强的快速响应能力和检测能力，产品工艺技术水平高、合格率高、交付速度快，能够保质保量的完成客户的定制化批量生产需求。

客户资源方面：东莞硅翔作为首批进入新能源汽车加热片生产的厂商之一，自成立以来积累了一些下游动力电池行业优质客户，且长期保持稳定的合作关系。

管理团队方面：东莞硅翔的管理团队深耕新能源行业多年，拥有扎实的理论知识、丰富的行业资源和实践经验。公司管理团队、技术研发团队稳定，并不断引进相关领域管理人员和技术人才，持续优化团队结构，提升竞争力。

Q4、公司对东莞硅翔剩余 49%的股权有什么安排？

A: 公司看好未来新能源汽车行业的发展，也将进一步打通与东莞硅翔在技术、产品、客户渠道等方面的合作，促进新能源汽车整车热管理目标的实现。当前的股权分布有利于公司及硅翔的互

利共赢和长远发展，目前还未就剩余股权的安排进行讨论。

Q5、公司的整车热管理产品包括什么？

A: 公司控股子公司高澜创新科技研发生产 pack 液冷系统（含液冷板、管路和快插接头等）、动力电池独立热管理机组（水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等的集成系统），而东莞硅翔则有动力电池的隔热、加热产品，由此共同构成新能源汽车的整车热管理。

Q6、高澜创新科技和东莞硅翔的联系是怎么样的？

A: 一方面，高澜创新科技借助东莞硅翔在新能源汽车领域的资源通道，可以更有效的对接客户需求，研发产品；另一方面，高澜创新科技和东莞硅翔在动力电池热管理产品方面的协同互补，共同构成新能源汽车的整车热管理，进而完善公司在动力电池热管理领域的布局。

Q7、母公司主营业务下滑的原因是什么？

A: 公司水冷业务收入下滑，一方面是受疫情影响，部分项目投资延缓，招标推迟，主要客户的装机量有一定的下滑，相关订单签署和产品交付亦有所推迟，对水冷业务收入产生了一定的影响。另一方面，水冷产品的用户主要是电力系统企业，其设备的采购及电力工程建设一般遵循预算管理制度，投资立项申请与审批、相关项目的执行实施需要一定的周期。此外，当前风电的规模虽然在增加，但是装机总量大了，单机功率也大，对水冷产品的需求并没有呈线性增加。此外，受客户压价及原材料价格上涨等的影响，公司产品售价被压制，成本提升，进而导致利润下滑。

Q8、公司未来重点拓展的业务有哪些？

A: 公司聚焦全场景热管理，产品的应用领域不断扩充。其中，



	<p>储能、服务器液冷和新能源动力电池热管理是公司着重拓展的领域。（1）储能方面：随着能源结构的深度调整，储能市场空间进一步打开。公司在储能热管理领域积极布局，拥有成熟的液冷产品，并积极对接行业客户，进行市场拓展。（2）服务器液冷方面：数据中心液冷方式相比传统风冷更为节能高效，随着国内互联网、金融、电力等行业数据中心机柜数量规模的提升，以及国家对大型数据中心 PUE 的强制要求，其热管理市场规模也很可观。公司控股子公司高澜创新科技负责研发 ICT 热管理技术和产品，进行业务拓展。（3）新能源动力电池热管理方面：随着新能源汽车新车销量渗透率的提高，将进一步加大市场对新能源汽车热管理的需求。东莞硅翔和高澜创新科技产品的协同互补，共同构成公司在动力电池热管理领域的布局。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的沟通与交流，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 1 日