

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

深圳拓邦股份有限公司

2022年8月21日投资者关系活动记录表

编号：2022018

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：券商电话会议
参与单位名称	天风证券、泰信基金、嘉实基金、易米基金、易方达基金、银叶投资、聆泽投资、德邦资管、丹羿投资、福建泽源资管、盈力投资、博时基金、高毅资管、长乐汇投资、宝盈基金、阳光资管、景泰利丰资管、中信证券、银叶投资、上海赋格投资、中信建投证券自营、华夏财富创新投资、域秀资管、人寿保险、富兰克林邓普顿基金、磐稳投资、和谐汇一资管、趣时资管、民生加银基金、纯达投资、谢诺辰阳私募、德邦证券自营、国都证券自营、中盛晨嘉财富、中信银行资管、中邮人寿保险、新百信基金、博道基金、领久私募基金、红华资本、Millennium Capital、澄怀投资、华安基金、中海基金、广发银行理财、淳厚基金、兴华基金、世诚投资、鼎萨投资、恒泰证券零售、敦和资管、PV Capital、Barings Investment、天时开元基金、千合资管、新华基金、中信保诚基金、Value Partners Limited、东方证券、泽源资管、东方阿尔法基金、金鹰基金、江海证券资管部、泓诺基金、海通证券自营、宝盈基金、常瑜资管、信泰人寿、璟恒投资、西部利得基金、光大证券自营、华创证券自营部、天弘基金、中金资管、Janice 路博迈、太平基金、高盛工银理财、峰岚资管、益恒投资、新华资管、兴业证券自营、广发基金、摩鲸私募基金、

	<p> 沅京资本、冲积资管、中欧基金、众安保险资管、杭州拾年投资、汇泉基金、广发基金、Willing Capital Management Limited、新华基金、上海保银投资、太平养老保险、万和证券、钦沐资管理、安信证券资管部、华融基金、富国基金、明亚基金、米仓资管、浦银安盛基金、寻常投资、景林资管、南方基金、创金合信基金、君颐资管、贝莱德基金、云南国际信托、永赢基金、华夏基金、同犇投资、诚熠投资、方正富邦基金、青骊投资、景顺长城基金、银叶投资、建信信托、国寿安保基金、东莞证券资管部、浙商基金、融通基金、泰信基金、河清投资、盘京投资、赋格投资、兴业银行资管部、汇丰晋信基金、国泰基金。 </p>
时间	8月21日，下午14:00-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 文朝晖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、情况简介</p> <p>公司公告变更南通锂电池扩产项目实施地点及方式的原因及措施：</p> <p>变更原因：原计划购买现有厂房加快推进电芯产能的建设进度，南通基地上半年因疫情等原因导致听证会及开工手续延期，为保证项目的快速推进，在政府的大力支持下，变为购置约250亩土地自建厂房，南通政府将协助确保2022年12月底前开工建设。过渡期内公司将租用南通开发区内约1万平米厂房开展过渡经营，计划在2022年底前投产运营。以上变更完成后，更有利于公司新能源板块的整体战略布局。</p> <p>相关举措：目前公司储能及轻型动力业务需求快速增长，为解决短期的产能不足，我们通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、租用现有政府过渡厂房，补充产能； 2、泰兴（宁辉锂电）基地通过租赁厂房的方式扩产，设备正在陆续到位及安装调试中，预计2022年12月能投产； 3、优化惠州基地产能；

以上多重措施的实施，能够实现产线的快速搭建、提升产能，投产时间预计较前次变更实施方式前有所加快，满足新能源快速成长的需求。同时由于设备购置、厂房设计等工作均在同步进行，自建厂房建设进度也不会受到实质影响。

二、投资者提出的问题及公司回复情况：

问题 1、公司现在已有的产能主要是惠州这边，包括其他外租的产能，现有产能大概是多少？泰兴宁辉锂电新增产能现在的进度？投产的时间点？南通的过渡厂房目前是什么情况，进度如何？

回复：我们目前已有产能约 2GWH。泰兴基地（宁辉锂电）预计扩充 1GWH，目前设备陆续进场及调试中，预计 2022 年 12 月能投产。南通的过渡厂房消防、水电设施都是配备到位，简单装修后可以投入运营，预计也会在今年 12 月份投产。

问题 2、后面我们自己的工厂建设起来之后，外租场地里面包括过渡厂房里面的这些设备，需要再搬迁到自有厂房里面吗？大概时间周期多少，或者说对产能利用率会有多大的影响？

回复：过渡厂房与我们的新基地不远，约 10 公里左右，新基地建设完成后可以直接搬迁。周期不会很长，可以边扩产，边搬迁。这是我们制造企业的强项，产能利用率影响不大。

问题 3、定增的公告是扩 1.3GWH，这些变动更新之后，今年跟明年产能规划是多少，宁辉的产能是包含在 1.3GWH 之内还是说额外又有一个 1GWH 的量？这块的资本开支情况大概是什么水平？新能源板块对应收入有变化吗？

回复：目前自有产能约 2 个GWH，预计明年年末能新增 2-2.5GWH 产能，宁辉的产能 1GWH和南通的 1.3GWH是并行的。不同产线资本开支有差异，宁辉新增产能对应的资本开支在 1.5-2 亿左右。新能源板块上半年是 60%+的增长，这是一个大的赛道，也是个成长性比较好的赛

道，全年有望保持这个增速。未来 3-5 年，新能源板块将成为公司第三增长曲线，有望延续高增长。此次变更，不影响新能源板块的今年收入预期，将对该板块未来的发展产生积极的影响。

问题 4、未来家电业务会持续 10%以上的增长吗？

回复：通过公司对下游市场的洞察，结合公司的战略以及客户开拓情况，我们对家电业务未来 10%的复合增速是有信心的。

问题 5、请教一下毛利率的问题，新能源板块里面有些产品毛利率是可以做到比较高 20-30%左右，我们上半年新能源板块毛利率 16%左右是什么原因？

回复：两个原因，第一个是跟产品结构相关，第二个是跟上游原材料相关。新能源板块应用场景和产品品类较多，毛利率差异较大。上半年正极、负极材料、电解液、隔膜等上游原材料的涨幅都非常高，已有定单的毛利率会受到一定的影响。后续随着价格的企稳，成本压力将逐步减缓。

问题 6、最近有一些工具类及家电类企业都开始进军户用储能行业，想请问一下我们作为电动工具和家电上游控制器的重要供应商，也具备储能相关的产品线，公司这边跟客户沟通中是否有感受到这方面的需求爆发？公司能获得份额吗？

回复：户用储能的应用正处在爆发期，成长空间比较大，增速也比较快。我们作为整机厂的上游，会密切关注客户的行业动向，洞察和服务好客户的需求。未来不管是谁主导终端市场，我们作为产品和方案的提供商，始终受益于这个行业的蓬勃发展。

总结：变更南通锂电池扩产项目实施地点及方式的公告，对公司的经营没有实质影响，目前的方案更有利于我们在新能源板块的整体布局，通过政府的大力协调与公司多项举措的同步实施，投产时间有望提

	<p>前。公司的经营正常，各项战略举措均在有序推进。行业的发展空间，公司的成长逻辑都没有发生变化，大家可以多关注我们的赛道，关注公司的成长。近年来，公司的综合能力，包括内部的管理能力，业务的拓展能力，下游需求的洞察能力，流程体系的构建均在逐年进步中。在外部环境动荡变化的情况下，公司抗风险能力显著提升，头部优势日趋明确。外部环境的变化可能会对公司业务发展的节奏产生一些波动，但不会影响公司中长期发展趋势。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年8月21日。