

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：2024-011

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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、华泰保险等机构分析师、研究员共 2 人。
时间	2024 年 4 月 17 日
地点	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室
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、公司电源业务主要包括哪些产品？电源业务经营情况今年会得到改善吗？</p> <p>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。</p> <p>2023 年度，公司电源业务实现营业收入 117,428.27 万元，同比下降 14.50%，主要是受消费电子行业持续低迷，而大功率电源处投资建设、产能爬坡期，产能利用率偏低影响。随着消费电子电源业务的恢复和新客户的开发及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：</p>

(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，今年公司将紧跟客户新品推出开展业务。此外，加大了包括 ODM 项目的研发投入，并积极拓展 ODM 新客户，已成功开发一家新客户，将消费电子电源业务由手机端拓展至 PC 端，目前已完成验厂工作，并开展新产品试制，该产品盈利能力较好，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，生产效率正逐步提升。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。

## **2、公司硬质合金带锯条和高速钢带锯条，下游应用有什么不一样吗？**

答：公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料。

高速钢带锯条以高速钢丝作为齿材，由于其材质特性，通常用于切割各类钢材及铜、铝等有色金属。硬质合金带锯条以硬质合金刀头作为齿材，具有更高的硬度和耐磨性，主要应用于超硬材料的切割，如高温合金等难加工材料。

## **3、公司双金属带锯条产品价格稳定吗？**

答：双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，需求不易受某一行业波动的影响，与制造业 PMI 指数有一定关联性，此外，终端用户多，单个客户采购频次高，但单次采购量不大的特点，市场需求稳定，因此从整个行业的角度来看，带锯条价格比较稳定。

公司为带锯条行业领先企业，产品具备品质、性能优势，加之具备规模优势，且公司持续优化产品结构，中高端产品销售占比逐年提升，因此，公司带锯条产品的价格整体向上。

## **4、锯切业务的竞争格局和竞争优势有哪些？**

答：全球双金属带锯条的主要生产国家为德国、美国、日本和中国，前三国的领先企业市占率均超过其国内市场的 50%。中国带锯条行业目前集中度仍然不高，尤其是行业领导者市场占有率不高，国内行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导产业向头部企业聚集。公司作为国内领先企业，深耕带锯条行业 20 年，凭借技术研发优势、产品品质与性能优势、规模优势、渠道与服务优势等，目前双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，在国内市场占有率提升至 35%，公司带锯条产品市场占有率仍将稳步提升。

公司在带锯条行业形成了较强的竞争优势和行业地位：

（1）拥有技术、研发优势。公司拥有 20 年专业制造经验和行业领先的生产设备、智能化制造体系，依托自身研发平台，持续投入研发，创新产品、优化工艺。公司持续投入研发，注重研发人员人才培养，在专利技术方面，公司锯切业务有效专利数共计 152 项，其中发明专利 71 项，实用新型 80 项，外观专利 1 项，专利数量在锯切同行业中遥遥领先。

（2）规模优势。目前公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，具备规模优势，且公司带锯条产品市场占有率仍在稳步提升。

（3）出口性价比优势、先发优势、渠道优势。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。

（4）产品品质优良，结构丰富。公司拥有完整的生产制造、研发、销售、服务体系，产品品质优良，市场性价比高，品牌知名度高。目前拥有 2 大品类，7 大品牌，10 种规格，33 大系列，429 种齿

	<p>型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品，公司产品丰富，结构优良。</p> <p>（5）服务优势。公司完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有 500 多家产品经销服务商。建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 18 日