

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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	博普资产 雍国铁，华源证券 郑嘉伟，光大资管 郭冲冲，路演光年 黄景荣，路翔投资 李正，中信证券 王子昂，浙商证券 尹仕昕、杨子伟、林亮亮，望正资产 马力，恒邦兆丰 段迎晟，中泰证券 农誉
时间	2024年6月14日 14:30-16:30
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅</p> <p>二、双方沟通交流</p> <p>1、请问公司电子系列产品的发展情况如何？未来有什么展望？</p> <p>答：公司电子系列产品为公司成立以来自主研发生产的核心产品，产品运用领域比较广泛，市场品牌卓著，客户认可度高；公司自成立以来一直深耕于国内热缩材料行业，在国内占据较大的市场份额，是热缩材料行业龙头企业之一。目前该产品占公司营业收入比重较大，业务发展较为稳定。未来，公司将持续加大研发创新力度，不断优化产品结构和丰富产品品类，不断挖掘</p>

现有行业的配套机会、开拓新兴行业的增量需求，力争实现公司电子产品在不同运用领域的持续扩展和延伸。

**2、请问 2023 年公司电力板块业务增速较快的原因是什么？未来将如何保持这样的增速？**

答：公司电力系列产品主要涵盖各应用领域及各电压等级的电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能。2023 年度，在国家电力工程和电网工程建设投资稳步增长的态势下，公司持续推进现有产品的升级和新产品的开发、数字化与智能化电网研发项目的投入，通过营销体系的提质改造，聚焦重点市场和重点客户群，有效保证了公司电力板块系列产品的稳健发展。

未来，公司将持续推进技术驱动策略，不断提升产品技术含量，完善产品序列，推进智能化产品进程，持续致力于高电压等级及多功能的电缆附件开发；积极布局海外市场的发展机会，逐步针对性渗透国际市场，实现电力产品的稳健增长。

**3、请问公司新能源汽车充电枪产品 2024 年第一季度业绩如何？大功率液冷充电枪市场份额多少及其主要客户有哪些？**

答：公司子公司沃尔新能源生产的充电枪产品主要包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等。2024 年一季度，沃尔新能源实现营业收入 15,790.85 万元（未经审计），同比增长 37.48%；其中，充电枪产品销售额占其整体营收过半，增速较快；大功率液冷充电枪已形成批量销售且订单需求持续增长，其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。

**4、乐庭智联生产的高速通信线主要有哪些规格？客户是哪些？**

答：公司子公司乐庭智联所生产的高速通信线产品从初始的 25G 更新迭代至目前的 400G、800G、1.6T（单通道 224G），乐庭智联已积累了丰富的产品开发经验和制程控制经验，产品品

质得到了客户的高度认可,其中高速通信线部分产品达到国际先进水平。

高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的的数据信号传输,产品类别主要包括 SAS3.0/4.0/5.0、PCIe4.0/5.0、56G/112G 背板线、10G/40GQSFP+、25G/100GQSFP28、400GQSFP56/QSFP-DD、800GQSFP112/QSFP-DD等。目前,乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户,如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。

**5、目前公司 224G 高速通信线产品的验证处于什么阶段?**

答:目前,公司子公司乐庭智联已完成了部分单通道 224G 高速通信线样品的开发,内部测试结果较好;目前已送样客户给出的反馈是正面的,后续如产品通过客户验证将以订单形式呈现,尚需一定时间。

**6、请问乐庭智联高速通信线的订单量如何?产能布局能否匹配市场预期?产能扩充主要受制于哪些因素?**

答:目前,乐庭智联高速通信线的订单量需求持续增长,公司已在布局高速通信线的产能安排,产能有了较大的提升。高速通信线的营收占公司整体营收比例尚不大。公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购,需要一定的时间周期。未来公司将根据市场需求合理匹配产能,以应对不同客户的需求。

**7、公司未来在海外的布局情况如何?**

答:公司已分别在越南、新加坡等地设立了子公司,并在越南设有生产基地。未来,公司将结合公司发展规划、客户需求以及市场变化等情况,积极布局海外市场,满足国际市场的需求,提升公司综合竞争力。

**8、请问公司是否存在商誉减值?**

答:截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中的商誉净值为人民币 73,130.72 万元,主要是非同一控制下购买长园

	<p>电子（集团）有限公司以及收购深圳市华磊迅拓科技有限公司形成。</p> <p>根据相关法律法规的规定，公司会在每个年度报告期末对长园电子及华磊迅拓进行商誉减值测试，并聘请外部资产评估机构对长园电子与华磊迅拓有关的资产组进行评估。2023 年度评估机构评估结果为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司收购长园电子形成的商誉不存在减值；基于华磊迅拓资产组过去的业绩和公司对其市场发展的预期估计预计销售额和毛利率等，公司按收购股权比例 60%计算华磊迅拓形成的商誉减值 2,866.50 万元。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 14 日