

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

编号：2024-007

浙江荣泰电工器材股份有限公司

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 checked="" 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	太平资产、浙商证券、天风证券
时间	2024年6月20日 10:00-11:30、2024年6月20日 14:00-15:00
地点	浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 郑敏敏先生 副总经理、财务总监、董事会秘书 荆飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前主营业务和产品是什么？</p> <p>公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，公司主要产品为新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等产品，广泛应用于新能源汽车、家电、电线电缆等下游应用行业。公司不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品，应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域，创建公司特有的竞争优势。</p> <p>2、公司的云母产品有何特点和优势？</p> <p>云母制品拥有优良的化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能等特征。公司根据云母制品的特性，通过研制全新的原料配方，独创了上胶压制一体化成型工艺，实现了云母制品的三维立体造型制备，提高了产品整体的机械强度、耐候性能以及防火绝</p>

缘性能，拓展了云母制品的应用领域。公司通过上述方面的研发创新，生产的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度、耐候性能好，并突破了云母绝缘制品形状的局限，在新能源汽车电池电芯、电池模组及电池包热失控防护组件中获得了广泛应用。

3、公司目前在手订单情况如何？有具体的统计数据吗？国外订单占比大概多少？

根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的定点项目销售金额预计约 92.38-99.63 亿元。其中国外订单占比比较多，具体比例没有统计过。

4、公司主要竞争对手有哪些？

公司的主要竞争对手包括瑞士丰罗集团（Von Roll Group）、SWECO Inc.以及固德电材等。

5、目前公司非云母产品的占比有多少？

公司目前还是以云母产品为主，非云母产品占比较小，因量产时间较短，具体数据没有统计过。

6、公司的产品全球市场占有率有多少？

因全球市场占有率数据较难统计，最新的数据只有 2022 年的统计数据。2022 年，公司的云母产品应用于新能源汽车领域的全球市场占有率为 27.14%。

7、公司产品的原材料主要包括哪些？价格波动情况？

公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等，原材料的采购价格受到下游市场供需关系等影响会有一些的波动，公司采购云母矿主要来源于进口，也会受到汇率变动和运费上涨等因素的影响，公司会积极采取有效举措降低原材料价格波动对经营的影响。

8、公司目前海外的子公司投产情况怎么样？

公司在 2022 年先后成立的全资子公司和孙公司新加坡荣泰和越南荣泰，新加坡荣泰为海外客户提供配套服务，拓宽公司销售渠道，越南荣泰作为公司新能源汽车热失控防护绝缘件海外生

	<p>生产基地，已投入使用。2024年，公司计划通过新加坡荣泰在墨西哥和泰国成立子公司，投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目以及年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目，投产的具体时间需看项目建设进度。</p> <p>9、公司如何考虑未来的发展规划？</p> <p>公司不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品，应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域，在行业快速发展期通过交互式研发持续满足客户需求。同时在经济发展新常态背景下，电气化、智能化与降本提效需求都会对绝缘材料提出新需求，公司将努力把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇。</p> <p>公司将立足现有国内生产基地，并根据客户需求进行生产布局，拟计划在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产基地，引进国内、外先进的设备和管理经验，打造行业领先的新能源汽车零部件生产基地，不断提升创新能力，增强自主核心技术储备，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，积极开拓国内外市场，巩固和拓展海外市场，更好地发展新的客户，实现公司业务规模的进一步扩大。</p>
附件清单（如有）	无