

证券简称：电光科技

证券代码：002730

电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投：研究所首席秦基栗，投行武楠、冯杨，上海分公司副总经理金姣，上海分公司营口路副总张润楠，机构部郝静雷、李晓哲、杨舒涵、于可依
时间	2024年7月4日
地点	电光防爆科技（上海）有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表杨涛、上海公司副总经理陈小忠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了公司目前的产品，包括矿用防爆开关、智能矿山供电系统、智能矿山子系统、矿用变频电机一体机、矿用5G系列产品、电力专用设备产品、永磁电机、永磁滚筒等，并对智能矿山的软硬件产品做了重点介绍。公司一直主要从事矿用防爆电器设备相关产业。公司坚持创新驱动发展战略，围绕已有的主营业务积极探索新业务新领域；2021年开始为响应国家对普及智能矿山的政策号召，公司加快开展智能矿山系统业务；随后公司投资河北新四达电机股份有限公司，涉足永磁电机行业，并通过一年时间，将新四达公司扭亏为盈，营收大幅提升，未来希望通过该公司发展的永磁电机业务提升公司竞争力。双方在产品整合上契和度高，公司相关人员深入参与</p>

了新四达公司的经营管理。2024年6月，公司签订了价值5.3亿的算力服务合同，目前在积极部署，预计在2024年8月份就可以交付使用。

投资者向公司接待人员提问：

一、目前公司的主营业务的进展现状如何？

回答：公司主要在乐清、上海、宿州、石家庄拥有5个基地，乐清公司主要从事矿用、厂用防爆电气以及电力专用设备等主要产品的研发与生产制造，新投资生产基地在今年就可以启用；宿州主要从事防爆变压器的生产制造；石家庄主要从事永磁电机的生产制造。公司这些年来业务整体稳中进步，2023年，公司整体营收和利润创下上市以来新高。在矿用防爆这一主营业务上，公司的未来整体发展思路将以稳健为前提，重点发展永磁电机板块。在合适的时机，公司也将考虑同行业的整合。

二、算力服务业务的发展状况如何？后续是否有二期、三期的业务发展打算？

回答：目前公司的算力服务业务处于初期启动阶段，后续是否会有二期、三期的发展规划，需要综合考虑订单情况以及资金等因素。算力是未来投入发展重要领域，发展潜力巨大，公司会结合自身情况以及业务发展情况来规划后续的发展。

三、目前智能矿山发展如何？未来还会持续增长吗？

回答：智能矿山建设推进将近4年，目前大型煤炭企业已经开展了智能矿山建设。近几年随着煤矿对智能化的投入加大，越来越高科技的产品在煤矿上得以使用。公司防爆电气智能化的改造升级同步推进，产品同步优化；同时，公司在软件智能化平台、物联网运用等方面也取得了一定的进展。未来智能矿山建设还会延续，将会有更多的高科技产品出现在煤矿，为安全生产和提高工作效率提供技术支撑。需要注意的是，整体煤矿对智能化的投入程度，还需要考虑整体经济大环境以及

	<p>煤炭企业盈利能力等因素。</p> <p>四、公司的主要客户都来自国内吗？是否有海外业务？</p> <p>回答：公司的主要客户为国内大中型煤矿企业，其中煤矿相关产品贡献营收将近 70%，其他分布在非煤矿山、水泥、港口电力、化工等行业。公司与东南亚国家、非洲、土耳其、俄罗斯等国家有业务往来，主要是以业务发展商模式开展。</p> <p>五、煤矿配套防爆开关产品的市场占比较高，未来几年这一占比会有进一步上升吗？产品毛利率能继续维持吗？</p> <p>公司目前矿用防爆开关市场占有率名列前茅，预计矿用防爆开关市场在未来几年将会相对稳定，公司对此项业务要求稳步发展。未来永磁电机板块的发展速度会较快，结合目前永磁电机在整个电机市场的占比情况、永磁电机的节能优势以及永磁电机的可运用行业广泛等方面来说，未来永磁电机业务的发展潜力将持续增加。公司的毛利率相对稳定，从前几个季度来看有进一步提升，主要是因为公司目前整体产品结构进行了优化，高附加值产品越来越多。长期来看，未来公司整体毛利率应该不会出现大幅波动。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 4 日