

证券代码：000795

证券简称：英洛华

## 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	华泰证券：张羽彤、季晨曦、张旭、王倩雯、程仕恒、林嘉成 物产中大集团投资有限公司：江雪峰 杭州附加值投资管理有限公司：周浩锋 华泰联合证券有限责任公司：张骁铂 浙江传媒学院资产经营有限责任公司：梅飞 深圳私享私募证券投资基金管理有限公司：王军
<b>时间</b>	2024年9月11日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书：钱英红                      财务总监：刘桂平 机电事业部：吴晓峰                      永磁事业部：吴美浩 证券事务代表：吴美剑
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>一、公司简介</b> 公司目前主要有磁材器件、电机智控、健康器材三大业务板块。公司有赣州和横店两个磁材生产基地，具备烧结和粘结两种生产工艺；微特电机系列产品包括直流、交流、无刷、伺服等各类电机以及减速器、驱动控制等，主要应用于健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域；健康器材目前主要产品包括电动轮椅和代步车，有碳纤、铁质、铝质等产品系列，后续将不断扩充产品品类。公司拥有院士工作站、

博士后工作站、研究院、研发中心等，积极开展校企合作。

## 二、问答环节

**1、磁材下游市场需求情况？公司上半年磁材销售同比增长，主要是哪些产品起到拉动作用？磁材板块未来的发展规划？**

答：从上半年的经营情况来看，消费领域表现相对欠佳，新能源汽车、节能电机领域下游发展趋势较好，上半年公司在新能源汽车、节能电机领域的业务相对增长较快。

公司对两家磁材子公司进行了管理和生产上的优化和整合，进一步加强资源的统筹配置。公司在原有优势领域持续深耕的同时，结合行业发展趋势积极布局新能源、节能环保等领域，发展行业头部客户，不断拓展产品的下游应用领域。

**2、稀土永磁终端发生了技术变化，如风电直驱变为半直驱，导致稀土永磁需求减少，对公司是否有所影响？**

答：近几年，公司在风电领域持续拓展，客户多元化，同时也逐步提升新能源和节能电机等其它下游领域的业务占比，因此影响有限。

### 3、公司与横店东磁是否存在竞争关系？

答：横店东磁生产的是铁氧体磁性材料，公司生产的是稀土钕铁硼磁性材料，虽然都属于磁性材料，但从原材料、加工工艺到磁性能和主要的应用领域都不太相同，两家的发展方向不一样。

**4、稀土价格下跌，公司的存货情况如何？公司长协的比例有多少？对未来稀土价格的预测？**

答：公司的稀土原材料采购有长单，也有灵活采购，同时也会根据订单情况以及原材料价格进行战略储备，公司稀土原材料库存水平一般维持在一两个月。公司目前长协比例在 20% 左右，价格主要根据每月挂牌价。稀土原材料价格受国家政策、市场供求关系等多方面因素的影响，难以做准确判断。公司希

望稀土原材料价格能够维持在相对稳定的水平。

**5、公司现有磁材产能是多少？产能利用率情况？后续有何扩产规划？新能源汽车方面客户有哪些？**

答：公司目前磁材产能为 13000 吨左右，产能利用率大概在百分之七八十。现阶段主要通过设备更新、产线改造来提升产能，未来中长期也会根据市场需求和公司业务情况考虑进行进一步的产能规划。新能源汽车领域产品既有直接供给汽车厂商，也有供给电机厂商。

**6、公司电机是否有扩产规划？电机板块下游应用领域情况？**

答：目前，公司募投项目研发大楼、新厂房已陆续投入使用，以及产线设备投入、技术储备、项目预研等都为电机发展提供了基础和支持。公司电机板块下游应用领域目前主要为智能家居、园林农机、健康出行、智能物流等方面。

**7、健康器材业务毛利率同比提升的原因？碳纤轮椅价格相对较高，市场的接受度如何？这一板块的后续规划？公司健康器材产品的销售模式？**

答：公司健康器材业务毛利率水平提升得益于公司品牌建设，碳纤维新材料应用，相关产品的市场开拓，生产规模效应，以及持续的自动化改造、精益管理和成本优化。市场对于碳纤轮椅的接受度较好，尤其是在国外，轮椅行业发展较为成熟，并已进入医保体系。

公司看好大健康产业，将持续进行新材料、新工艺的应用以及新款式、新功能的开发，走在行业前沿，还将围绕康养进一步扩充产品品类。公司健康器材产品在国内主要以天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道销售为主，在海外主要以 ODM、OEM 为主，与海外客户建立深度的战略合作。

**8、目前公司业务以磁材为主，未来三大业务板块是否协同发展？**

	答：公司的发展战略是“做精机电、做强磁材、做优下游应用”，三大业务形成上下游产业协同。公司将围绕目前的管理架构，充分利用相关条件和资源，以电机为基础，上游的磁材，下游应用同步推进，三大板块共同发展。
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月11日