

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：2024-017

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	招商证券 刘伟洁、赖如川、梁程加、刘浩天、谌薇、董瑞斌、陈云鹏；广发证券 张大伟； 东财证券 张婧；华西证券 张庭坚；东北证券 赵敏程； 国信证券 刘聪研、李书颖、袁文翀、彭星煜； 山西证券 冯瑞、李江海、张天；华泰证券 唐攀尧； 天风证券 王奕红、袁昊；太平基金 刘金； 中信建投 汪洁、刘永旭、李曾啸； 国泰君安 任苒威、黎明聪、段笑南； 盈泰投资 朱亚光；安信基金 谭珏娜；国盈资本 黄鹤翔； 博源基金 曾令庆；人保养老 李金阳；璟夏投资 蒋艳； 宝盈基金 容志能；吉石资本 李吉；展博投资 陈俊斌； 长盛基金 王远鸿、侯智中、许利天；平安基金 李鑫； 宁波数法 吴佳一、钱文海；创富兆业 司巍； 江苏瑞华 王革；昊竹投资 黄净；金元自营 黄斌； 万家基金 陈飞达、武玉迪、耿嘉洲、汪洋、束金伟、况晓、刘洋、王健
时间	2024年12月26日、2024年12月27日
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼会议室
上市公司接待人员姓名	乐庭智联董事长 夏春亮先生，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

一、参观公司展厅

二、双方沟通交流

1、关注到公司近期拟在马来西亚建设生产基地，具体运营什么业务？

答：本次公司拟在马来西亚投资建设生产基地是基于业务发展需要和完善海外发展战略所作出的决策，投资建设的马来西亚生产基地拟从事电子及电线产品等相关业务。

2、请问子公司乐庭智联目前的产能情况如何？关键设备到货清关如何？

答：在高速通信线产能方面，目前子公司乐庭智联已拥有绕包机近四百台，芯线机超三十台，仍有超两百台绕包机和几十台芯线机已下单；随着新采购的高速通信线设备陆续交付，其产能正在逐步提升。鉴于公司新采购的高速通信线设备因种类、配置等不同，交期存在差异，预计 2025 年将有多台关键设备陆续到货。

3、请问公司 224G 高速通信线目前订单量情况如何？是否有直接供应给各大知名服务器厂商？

答：公司高速通信线订单饱和，机器满负荷运转中。公司的高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等国际客户；以及立讯、英飞联等国内多家连接器企业。公司的高速通信线供应给下游客户群体后配套给国际、国内各大服务器厂商终端使用。

4、公司电线产品的研发工作包括哪些部分？前期的研发投入有哪些？

答：公司电线产品方面的研发工作可分为技术预研和产品研发两大类，技术预研主要针对前沿的新技术、新产品开展研发工作，以形成公司的技术储备；产品研发主要根据行业发展以及客户需求等成立项目小组进行方案设计，研发节奏将根据客户具体

项目进度配合进行。其中，产品开发前期的投入主要有材料费用、试验设备费、检测费以及试验人员费用等。

5、请问乐庭智联高速通信线的主要原材料是哪些？未来是否有考虑产品涨价？

答：乐庭智联高速通信线的主要原材料为铜、胶料等；乐庭智联有完善的定价机制，高速通信线的售价根据原材料采购价格、工艺难度、市场需求、公司经营策略等多方面的因素而制定。

6、目前越来越多企业计划进入高速通信线行业，请问高速通信线产品的技术壁垒主要有哪些？

答：生产制造高速通信线对铜导体、绝缘材料、结构、工艺和设备有严格的要求，技术壁垒主要体现在产品工艺和生产设备两个方面：第一，在生产工艺方面，对于传输速率达到 800Gbps 及以上的高速通信线工艺要求非常严苛，其导体为镀银铜线，高端部分绝缘层需采用物理气体发泡，且对导体椭圆度、材料发泡一致性、地线屏蔽、结构精确性等均有严格要求，公司开发的每款新产品都会使用仿真软件进行结构模拟设计，以确保高传输速率和产品质量的稳定性；第二，在生产设备方面，鉴于高速通信线的生产工艺较为复杂，乐庭智联在购入相关生产设备后，会相应进行模具开发、设备改良及技术参数调试等多个关键步骤，目前乐庭智联在生产设备关键技术参数的调试上已达到行业先进水平，且配置有全方位的研发与产品综合性实验室，各项技术参数均可实现自主设计、检测及试验，最终保证相关设备能够达到严格的生产要求。

7、公司未来将如何规划高速通信线缆产品的研发和创新，以保持行业领先地位？

答：在数据通信行业快速发展的背景下，公司高速通信线业务增速较快，为了满足客户需求，公司加大了研发和设备投入，在 2024 年实现了 800G 高速通信线、单通道 224G 高速通信线的

	<p>批量交付。未来，公司将持续关注行业前沿技术的创新和升级，着力深耕高速通信线行业等新兴应用领域，加大技术创新资源投入，聚焦核心业务技术研发与储备，以确保公司保持行业技术领先水平，更好地满足多样化的客户需求。</p> <p>8、请问在新能源汽车产品方面，公司所生产的大功率液冷充电枪目前情况如何？是否有相应的海外布局？</p> <p>答：公司子公司沃尔新能源所生产的大功率液冷充电枪已实现批量生产，需求也在持续增长中。公司的充电枪业务海外销售主要是配套桩企客户整体出口，以及部分主机厂客户配套出口。公司不断完善欧标、美标充电枪产品序列，组建了海外销售团队，以进一步拓展国际市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月26日、2024年12月27日