

证券代码：002518

证券简称：科士达

深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-016

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （投资者网上说明会）
参与单位名称及人员姓名	易方达
时间	2025 年 8 月 12 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：范涛先生 证券事务代表：张莉芝女士 证券事务专员：金玉琳女士
投资者关系活动主要内容介绍	首先，对公司情况进行了简单介绍，然后开始投资者交流环节。 投资者提问：数据中心行业整体热度提升，公司数据中心业务今年是否有明显的增长提速？ 回答：随着 AI 技术的发展，互联网行业首先增加对数据中心的投入规划。自去年以来，上游设备供应端、中游运营服务商、下游政企应用端都处于热度较高的状态。但数据中心建设需要一定的周期，包括规划设计、选址、基建、设备采购安装、测试验收、运维优化等环节。公司为数据中心基建提供电源、温控、电池等核心设备，在业绩贡献上是根据不同项目进程时间点逐步体现。 从今年一季度来看，数据中心业务增速同比已有提升，从二季度来看整体依然持续向好，公司对全年保持着乐观预期，未来三五年数据中心整体行业都将受益于 AI 发展。

	投资者提问：在 AIDC 场景下，公司在产品和方案规划上，有何策略？ 回答：AI 算力需求激增，对数据中心的建设要求也不断提高，从配套电源设备来看，公司看好模块化产品、集成化系统的发展趋势。从产品集成上，一体化电力模块将变压器、UPS、配电系统集成，减少占地面积，提升功率密度，适用 AIDC 场景。其次，在系统集成方面，储备一体化方案可有效降低客户的运营成本。公司深耕数据中心及新能源业务，可从产品集成、系统集成方面多维度为客户提供一体化解决方案。 投资者提问：数据中心行业中金融、政府、轨交等传统行业客户需求有什么变化吗？ 回答：受资本开支规划等影响，传统行业短期内订单需求不会有快速爆发的情况，但其在未来存在分布式本地化部署的趋势，因此这类行业的需求增长有望在未来几年逐步显现。 投资者提问：公司新能源储能业务的恢复情况？ 回答：新能源行业尽管竞争激烈，但市场空间依然广阔，新兴市场崛起为全球新能源市场注入新的增长动能，如中东、东南亚、非洲等市场需求仍在持续提升，公司近两年也在不断布局开拓。前期竞争激烈的欧洲等市场，在去库存结束后逐渐恢复，带动公司新能源储能业务持续恢复中。公司对全球新能源市场保持乐观向好的预期，也在积极拓展新市场渠道建设，以应对市场变化。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
--	--

附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 12 日