

广州高澜节能技术股份有限公司

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>腾讯会议</u>
参与单位名称及姓名	博时基金 高鑫、张晔 富国基金 宁丰 光大保德信基金 朱梦天 国盛证券 李顺帆 平安基金 张乔波 天风证券 李由 浙商证券 汪洁 中科沃土基金 彭上 中银国际证券 叶志成 赋格投资 张东东、张琪、陈派卿、 朱明瑞、朱亚、孙鑫、李 太山、李根 青骊资产 吴洋
时间	2021 年 9 月 27 日 现场交流时间：10:30-12:30；腾讯会议交流时间：15:30-16:15
地点	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号
上市公司接待人员姓名	董事长：李琦先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：梁清利先生 证券事务代表：石龙静女士 证券事务助理：周浩先生

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司董事长李琦先生向投资者介绍了公司的发展历程、产品应用及生产经营等情况。</p> <p>二、 问答环节</p> <p>Q1、 公司未来在储能业务方面是如何规划的？</p> <p>A: 现在市场上主要的储能技术包括电化学储能、氢储能、抽水蓄能等，公司看好储能的发展前景，并将其定位于公司的战略发展方向之一，积极布局相关业务。当前公司重点布局方向为电化学储能，已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。基于公司已拥有的相关液冷技术和产品储备以及品牌影响力等，将有助于储能业务的拓展。</p> <p>Q2、 东莞硅翔业绩承诺的完成情况如何？</p> <p>A: 东莞硅翔所做的三年（2019 年-2021 年）业绩承诺分别为扣非净利润不低于 3,200 万元、4,300 万元、5,200 万元。其 2019 年、2020 年的业绩承诺均已完成，而今年上半年硅翔的营业收入达到 3.28 亿元，净利润 3,859.67 万元，预计会顺利完成本年度的业绩承诺。</p> <p>Q3、 公司后续是否考虑收购东莞硅翔剩余 49%的股权？</p> <p>A: 公司看好未来新能源汽车行业的发展，也将进一步打通与东莞硅翔在技术、产品、客户渠道等方面的合作，促进新能源汽车整车热管理目标的实现。当前的股权分布有利于公司及硅翔的互利共赢和长远发展，目前还未就剩余股权是否进行收购进行讨论。</p> <p>Q4、 公司参与的如东海上风电项目规模是多少？是否已经确认</p>
-------------------	---

	<p>收入？</p> <p>A: 公司为如东海上风电柔性直流输电工程提供外冷公共冷却系统，规模在 0.8 亿元左右，收入计入公司直流水冷产品，今年上半年确认的收入为一千七百多万，已经全部分批确认完成。</p> <p>Q5、公司上半年电力相关业务收入下滑的原因是什么？</p> <p>A: 公司上半年电力相关业务收入下滑主要系疫情影响，部分项目投资延缓，招标推迟，主要客户的装机量有一定的下滑，公司上半年相关订单签署和产品交付亦有所推迟，对水冷业务收入产生了一定的影响。另一方面，水冷产品的用户主要是电力系统企业，其设备的采购及电力工程建设一般遵循预算管理制度，投资立项申请与审批、相关项目的执行实施需要一定的周期。此外，当前风电的规模虽然在增加，但是装机总量大了，单机功率也大，对水冷产品的需求并没有呈线性增加。</p> <p>Q6、公司水冷产品的收入结算进度是怎样的？</p> <p>A: 公司水冷产品的销售货款一般实行分阶段收取，包括预付款、监造款、到货款、质保金等。具体结算进度由合同约定的收款时点、进度及对客户的付款信用期决定。</p> <p>Q7、东莞硅翔的动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品分别是什么？</p> <p>A: 动力电池热管理产品主要是加热膜、隔热棉、缓冲垫等，新能源汽车电子制造产品主要是用于采集动力电池信号的柔性电路板（FPC）、集成母排等。</p> <p>Q8、公司负债组成中包含长期借款和应付债券，未来关于融资的安排是怎样的？</p> <p>A: 公司之前的长期借款以流动资金贷款为主，在国家政策对低</p>
--	---

碳制造业的支持下，把债务结构进行了调整，短期借款和中长期借款相结合，而应付债券主要是公司发行的可转债，公司会根据业务发展的具体需求进行融资安排。

Q9、公司近两年是否考虑进行员工持股计划？

A：目前公司实施的回购方案目的就是进行股权激励或员工持股计划。公司希望核心员工通过股权激励或持股计划共同参与到公司的发展中来，以此维持团队的稳定性和公司的可持续发展。待回购实施完成后，公司将会综合考虑主营业务发展状况、年度业绩表现和未来预期的达成情况等对回购股份进行具体安排。

Q10、公司对风电业务的规划是什么？

A：十四五期间，风电装机规模及占比将显著提升，公司看好风电行业的发展，积极投入研发、丰富产品线、降本增效，维持现有客户的同时，积极对接新客户，推进市场拓展。

Q11、公司与宁德时代的合作情况如何？

A：宁德时代是动力电池行业的龙头企业，也是东莞硅翔的主要客户之一。东莞硅翔重视与每一位客户的合作，通过与客户保持紧密的合作关系和密切的技术交流，使公司产品研发与客户电池研发基本保持同步，在满足客户需求的同时提升自身的竞争力。

Q12、FPC 目前的产能情况如何？

A：FPC 是东莞硅翔的主要产品之一，随着新能源汽车渗透率的提升，车用 FPC 的规模也随之显著增长。东莞硅翔根据客户需求情况和市场发展趋势，已投入资金对 FPC 产线进行了扩充，当前产能足以满足市场需求。

Q13、公司对高澜创新科技的规划是什么？

A：高澜创新科技是公司新开拓的热管理应用中非常重要的一个

	<p>平台，定位为新能源汽车及信息通信（ICT）热管理零部件、模块、系统以及解决方案的专业供应商。一方面，高澜创新科技和东莞硅翔在动力电池热管理业务方面是协同互补的，共同构成新能源汽车的整车热管理。另一方面，高澜创新科技积极研发服务器液冷技术和产品，努力开拓数据中心液冷市场。</p> <p>Q14、公司对东莞硅翔有哪些支持？</p> <p>A：（1）财务方面：公司收购东莞硅翔后，把高澜股份的财务制度和流程注入了硅翔，让其严格按照上市公司的财务要求进行运作。（2）资金方面：收购后，硅翔自身的经济实力得到了增强，而且在母公司的担保下，其银行授信情况得到了很好的改善。</p> <p>（3）管理方面：将 ERP 系统运用到硅翔的各个板块，使其更为规范和高效。此外，公司也派驻了管理人员到硅翔，以更好地将东莞硅翔的资源与高澜股份进行互通共享，实现效益最大化。</p> <p>Q15、目前公司回购股份的进展如何？</p> <p>A：当前实施的股份回购期限为 2022 年 2 月 16 日，截至 8 月 30 日，公司已回购股份 2,998,360 股，使用资金 2,504.48 万元。同时，鉴于公司股票价格持续高于回购方案价格上限，公司已将上限调整为 14 元/股。待回购完成后，公司将择机进行股权激励或员工持股计划。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的沟通与交流，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 27 日