



证券代码：300499

证券简称：高澜股份

编号：2021-016

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及姓名	申万菱信 国泰君安	付娟、娄国鑫、诸天力、梁国柱、廖明兵 庞均文、班文婕、邵瑜堃
时间	2021 年 11 月 11 日 14:00-16:40	
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	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>公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利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、公司储能业务面向的客户群主要有哪些？</p> <p>A：由于用电存在峰谷波动，且占比日渐提升的新能源发电波动性也较大，电网负荷需要有效的平衡方案，由此激发了不同群体对储能需求的提升。公司积极拓展储能业务，目前面向的客户群可分为三大类：大型电站类客户、发电公司类客户、工商业客户。</p> <p>Q2、公司未来在储能方面的规划是什么？</p>	

A: 公司看好储能未来的发展前景，会积极推进储能业务的发展与产品推广，公司目前储能产品以液冷技术为主要解决方案，当前重点布局方向为电化学储能水冷，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，后续会在产线规划、技术储备、高端人才储备方面完善布局，满足市场发展的需求。

Q3、公司目前水冷业务的产能是多少？

A: 岳阳高澜为公司水冷产品的生产基地，其目前的生产能力是有余量的，另外在公司技术团队和研发团队的密切配合下，公司现阶段的产能可满足市场客户的需求。

Q4、公司储能业务的优势有哪些？

A: 公司作为国内最早聚焦热管理技术创新和产业化应用的企业之一，在 20 年的发展历程中，与主要客户建立了良好的合作关系，产品在技术工艺、运行性能、运维服务、项目经验等方面均得到了客户的认可。而且公司在储能业务方面提早布局，目前已有成熟的液冷产品，市场拓展也在积极推进。

Q5、母公司营收和利润下滑的原因是什么？

A: 主要是因为疫情影响，部分项目投资延缓，招标推迟，主要客户的装机量有所收缩，导致公司订单签署和产品交付随之延迟。叠加客户降价压力、原材料涨价等的影响，导致营业收入和利润均有所下滑。针对当前的不利因素，公司通过技术迭代、部件国产化替代等途径积极应对，同时也将着重拓展储能和数据中心液冷等业务，以使其成为公司主营业务的有力补充。

Q6、公司新能源汽车电子业务为何增长如此迅速？

A: 公司控股子公司东莞硅翔主要受益于新能源汽车行业的快速

	<p>发展，业绩出现较快的增长。在新能源汽车电子业务方面，东莞硅翔通过对产线的大力扩充使得产能得到显著提升，可以紧跟需求端新能源汽车电池厂商的需求快速增长。</p> <p>Q7、公司风电业务的毛利率为何相对低一些？</p> <p>A: 因为风电行业的竞争越发激烈，行业内一度出现以价格战争夺客户的现象，出于成本考虑，客户往往优先选择售价较低的产品。公司风电水冷产品的售价随着竞争的激烈不断下滑，客户对供应商不断的压价，以及原材料成本的上升等原因，共同导致了风电业务毛利率的下滑。</p> <p>Q8、东莞硅翔的主要产品和客户有哪些？</p> <p>A: 东莞硅翔的主营产品包括加热膜、隔热棉、缓冲垫等动力电池热管理产品以及柔性电路板（FPC）、集成母排（CCS）等新能源汽车电子制造产品，主要客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等。</p> <p>Q9、东莞硅翔的产品在单车的价值量有多少？</p> <p>A: 不同客户向东莞硅翔采购的产品是不一样的，主要受车型、电池的大小和密度、续航里程等因素的影响，因此无法精确统计产品的单车价值量。如果将公司的加热类、隔热类和 FPC 类产品集合应用于同一辆车上，单车价值约两千多元。</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 11 月 11 日