

## 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 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	浙商证券                                      汪洁 华夏基金                                      毛俊
时间	2021 年 11 月 25 日 10:00-11:00
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><b>一、 公司基本情况介绍</b></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><b>二、 问答环节</b></p> <p><b>Q1、 公司 ICT 业务发展现状如何?</b></p> <p><b>A:</b> 国家对大型数据中心 PUE 指标的强制要求, 有望提升服务器液冷的市场需求。公司控股子公司高澜创新科技在 ICT 领域已有成熟的产品和解决方案储备, 主要包括冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷, 目前已实现相关产品的样件及小批量供货。公</p>

司将密切关注行业发展趋势，积极对接客户，推进市场拓展。

**Q2、储能业务的发展规划是什么？**

A: 公司储能技术路线以液冷为主，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，目前面向的客户群体可分为三大类：大型电站类客户、发电公司类客户、工商业客户。

**Q3、公司传统业务的发展现状如何？**

A: 根据近几年的营业收入可以看到，公司传统水冷业务总体是稳定增长的。但今年由于疫情影响，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；加之客户压价及原材料价格上涨等多重因素的影响，传统水冷业务的营收和利润均有所下滑。公司将在稳固现有传统水冷业务的同时，不断扩展产品的应用场景，并着重拓展储能和服务器液冷等业务，以使其成为公司主营业务的有力补充。

**Q4、东莞硅翔产品的市场份额和产能如何？**

A: 目前，东莞硅翔的加热膜、隔热垫和 FPC 类产品的市场份额都是位居前列的。产能方面，为应对新能源汽车行业的迅速发展，东莞硅翔扩充了两个生产园区，目前，将产品生产划分为三个区：电力电子制造生产园区、隔热棉生产园区、加热膜生产园区。今年已对场地、产线等进行了扩充，显著提升了产能水平，以满足市场发展趋势和客户需求。

**Q5、新能源汽车热管理业务未来的发展规划是怎样的？**

A: 公司聚焦全场景热管理，而新能源汽车热管理是公司技术和产品的主要应用场景之一。公司于 2019 年收购东莞硅翔，一方

面是因为公司看好新能源汽车行业未来的发展前景，另一方面是为了打通公司现有的技术储备在新能源汽车产品中的应用。公司控股子公司高澜创新科技将通过和东莞硅翔在动力电池热管理产品方面的协同互补，共同构成新能源汽车的整车热管理，完善公司在动力电池热管理领域的布局。

**Q6、公司产品在军工领域的主要应用有哪些？**

A：公司已为地面雷达、舰船等提供液冷产品，主要形式是与其他部件配套进行交付使用。

**Q7、海上风电业务发展趋势如何？**

A：随着新能源相关政策的出台及推进落实，风力发电规模和占比将随之提升，海上风电的开发规模也将加大。鉴于海上环境的复杂性，海上风电项目对产品性能、抗腐蚀能力等的要求更高，同时大兆瓦、大功率的风机，散热量也更高，对水冷的需求量也将进一步扩大。公司在热管理领域深耕 20 余年，与风电行业的主要客户在产品的研发应用上保持密切合作，拥有成熟的技术和产品，有利于助推公司风电业务的发展。

**Q8、目前，公司海外业务进展如何？**

A：公司海外业务主要有两种合作模式：（1）与国外客户直接合作，如公司与 ABB、西门子、GE 等国外知名企业有良好的合作基础，为其提供配套水冷产品及服务。（2）为国内客户的海外项目提供配套水冷产品及服务，如公司为国家电网中标的巴西美丽山一期、二期特高压项目提供换流阀水冷系统。目前海外业务因疫情原因有所受阻，但公司会持续推进海外项目拓展，努力提升海外市场业务量。

**Q9、公司未来的发展战略规划是什么？**



	<p>A：公司聚焦全场景热管理，产品的应用领域不断扩充。传统水冷业务方面将逐步完善产品的供应链体系，在保证重要零部件效能更高、质量更可靠、成本更低的情况下逐步实现国产替代化。同时，公司将着重拓展储能、服务器液冷和新能源动力电池热管理等新领域。（1）储能方面：随着能源结构的深度调整，储能市场空间进一步打开。公司已拥有成熟的液冷产品，后续将加大研发、供应链和生产基地等的战略投资，并积极对接行业客户，进行市场拓展。（2）服务器液冷方面：随着国内互联网、金融、电力等行业数据中心机柜数量规模的提升，以及国家对大型数据中心 PUE 指标的强制要求，其热管理市场规模也很可观。公司控股子公司高澜创新科技负责研发 ICT 热管理技术和产品，并进行业务拓展。（3）新能源动力电池热管理方面：随着新能源汽车新车销量渗透率的提高，将进一步加大市场对新能源汽车热管理的需求。东莞硅翔和高澜创新科技产品的协同互补，共同构成公司在动力电池热管理领域的布局。</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 25 日