**证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2020-003**

**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** | ☑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 |
| **参与单位名称及姓名** | 国盛证券有限责任公司 丁劲  金信基金管理有限公司 江磊  海富通基金管理有限公司 彭志远 |
| **时间** | 2020年5月21日 |
| **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** | 董事会秘书、副总经理：谢荣钦先生  证券投资部人员：郑一丹女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司基本情况介绍**   公司董事会秘书、副总经理谢荣钦先生向投资者详细介绍了公司的历程及产品应用情况。   1. **问答环节**   **Q1、请介绍下公司2019年及2020年第一季度的业绩情况。**  A: 2019年，公司实现营业收入81,682.50万元，同比增长25.03%；归属于上市公司股东的净利润5,369.28万元，同比下降6.60%。主要原因如下：1）公司持续推进“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略，加强市场推广，营业收入保持稳定增长；2）行业竞争加剧，公司部分产品毛利率下降；3）本报告期计提股权激励费用约 1,786 万元；4）报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%的股权，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将其纳入合并报表，东莞硅翔 2019 年度的业绩对公司净利润影响较小。  2020年第一季度，公司实现营业收入 20,859.71 万元，比上年同期增长 29.14%，归属于上市公司股东的净利润 251.76 万元，比上年同期增长 96.50%。公司业绩实现同向增长的主要原因是：报告期内，公司合并报表范围增加了控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司，对公司业绩有积极影响；公司管理规模化效应逐步体现，营业收入持续增长。  **Q2、本次新冠疫情给公司一季度带来了哪些影响？目前的复工复产情况如何？**  A: 受2020年1月爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司在生产经营、业务开展等方面受到了一定程度影响。公司将继续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营活动有序进行；同时充分发挥核心竞争力，灵活调整生产经营计划，满足市场需求。  **Q3、子公司岳阳高澜主要生产制造哪些产品？**  A：岳阳高澜是公司重要的生产基地，公司主要的纯水冷却设备产品均在岳阳高澜生产。  **Q4、公司在海上风电领域主要有哪些客户？**  A：金风科技、远景能源等。  **Q5、公司的海外业务进展情况如何？**  A: 2019年，公司成为印度电网Kurukshetra项目SVC水冷系统的供应商和ABB公司CASA-1000直流输电项目水冷系统的供应商。公司将围绕“海上，海外”两海战略，持续开拓海外市场。  **Q6、公司在服务器液冷领域的进展情况如何?有什么类型的产品？**  A: 公司持续推进服务器液冷产品的研发。目前公司的液冷IDC产品采用板式液冷和浸没式液冷两种方式，主要产品有：一体式服务器水冷散热器、浸没式液冷服务器机柜；抽屉式及机柜式系列化液冷CDU、液冷IDC配套的冷却塔。上述产品正处于应用与推广阶段。  **Q7、公司如何看待新能源汽车行业的前景？目前公司与收购的子公司东莞硅翔合作进展情况如何？**  A: 新能源汽车行业符合国家战略发展方向，具有广阔的市场前景和需求。收购东莞硅翔后，公司与东莞硅翔共享资源，积极参与并储备液冷部件、集成产品及整车热管理系统项目，完成了动力电池独立液冷单元水冷、液冷的样机研制工作，正在推进整车热管理系统项目的系统架构、方案设计，积极地集中资源投入到新能源汽车热管理领域的研制开发项目中，助力公司“三新”业务的开拓。截止目前，公司与东莞硅翔研发生产的PTC加热液冷板产品已获得客户订单中标通知。  **Q8、公司的第一大股东为什么计划减持?**  A：公司第一大股东李琦先生本次减持的目的是为偿还其个人部分股票质押贷款，进一步降低股票质押比例，确保个人债务良性发展。  **Q9、公司未来的发展方向包含哪些方面？**  A：夯实根基，保持公司现有业务的技术和市场优势，努力夯实直流水冷业务，继续拓展新能源水冷业务，发展柔性交流水冷业务，大力深耕电气传动水冷业务。  新产品方面：一方面，公司将加强新研发产品的市场推广，迅速占领市场，提高市场份额；另一方面，根据不同的技术路线和客户的不同需求，继续加大研发投入，技术升级迭代，推陈出新，引领市场风向，不断丰富公司的产品和业务。  新领域方面：公司的水冷及热管理技术优势明显，应用领域广泛，公司将以东莞硅翔为契机，深入推进新能源汽车及动力电池热管理应用，同时继续推进石油石化管道、轨道交通、数据中心服务器液冷应用，并继续深挖公司水冷及热管理技术在其他新领域的应用，打造热管理全场景产业化应用。  新区域方面：全球能源战略转型，非石化能源愈发得到重视，公司将抓住发展趋势契机，加强与国内外客户的互动，解决客户海外项目不同应用环境产生的困境，做好客户海外项目的配套，一起开拓广阔的海外市场。  **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》。** |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年5月21日 |