

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

编号：2021-004

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p> <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 type="checkbox"/> 现场参观  <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 路演活动  <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）         </p>
<p><b>参与单位名称</b></p>	<p> <b>共计 96 个机构投资者（排名不分先后）：</b>            东吴证券            光大证券            国泰君安证券            国信证券            海通证券            华泰证券            开源证券            平安证券            上海证券            申万宏源证券            天风证券            西部证券            兴业证券            长江证券            招商证券            浙商证券            中金公司            中泰证券            中信建投证券            中信证券            中银国际证券            Ashmore            First Beijing            Horizon            HSZ Group            Journal Capital            Library Group            OceanLink            Skybound Capital            安信资管            方瀛研究与投资            富国基金            高毅资产            国海创新投            国海资管            国华人寿            国寿安保            国泰君安资管            国泰君安自营            国信证券自营            国泰人寿            海通国际            海通资管            合正普惠投资            和谐汇一资管            华夏未来资本            惠升基金            加拿大养老基金            建信信托            交银人寿            金广资管            金鹰基金            金元顺安基金            晋达资管            景林资产            玖龙资产            凯石基金            路博迈亚洲            摩根士丹利            摩旗投资            千禧年基金            秋晟资产            人保资产            瑞达基金            山西证券资管            上海呈瑞投资            上海电气资管            上海鹤禧投资            上海环懿投资            上海朴信投资            上海盛宇股权投资基金            上海师正投资            上海中域资管            尚诚资管            尚正基金            深圳悟空投资            时代麦伯            同威投资            拓璞投资            文渊资本            西藏源乘投资            香港京华山一国际            新同方投资            兴全基金            颐和久富投资            英大基金            涌德瑞炬            长江证券资管            浙商基金            挚信资本         </p>

	重庆金科投资 东兴基金	诺德基金 鹏华基金	智诚海威 中国人寿保险
时 间	2021 年 11 月 2 日，周二，下午 15:00-16:20		
地 点	“进门财经”网络平台		
上市公司 接待人员 姓名	董事长兼总经理：童永胜先生 首席财务官兼董事会秘书：王涛先生		
投资者关 系 活动主要 内容介绍	<p>一、公司董事会秘书兼首席财务官王涛先生介绍了公司 2021 年前三季度的基本财务数据，对公司近期的经营管理概况和新业务拓展情况做了简要阐述，并且对公司目前的参、控股子公司及集团组织架构进行了解释说明。</p> <p>二、问答环节：</p> <p>1、问：公司三季报中有提到，因交付问题，前三季度订单增幅显著高于收入增速，目前交付的整体情况如何？</p> <p>答：目前来看，四季度交付情况预计好于三季度，但仍存在不确定性。对于芯片紧缺问题，我们做了很多应对解决方案，正加速改善供应链问题，包括物料替代、上下游沟通等。加之大宗商品涨价、限电等影响产品交付的问题，我们都在积极和上下游厂商跟进、沟通、解决之中。</p> <p>2、问：公司对目前供应链形势的看法如何？如何应对？</p> <p>答：这一次供应紧张的形势叠加了疫情、政治各方面的因素，持续时间较长、波及范围较广。在应对措施上，公司主要在供应端对供应商进行一些谈判、整合、战略调整等方案，又在销售端与客户进行充分沟通，沟通产品实际成本上升等问题，最终在价格、交付各方面达到一个平衡点。另外，基于公司多产品销售的经营模式，销售结构也对毛利率有一定影响。目前总体来看形势可控，全公司整体的毛利情况也基本稳定。</p> <p>3、问：公司现在有很多的订单交付受阻，如果后期情况缓解的话，会不会出现订单丢失的状况？</p> <p>答：这种可能性不大，因为麦格米特的客户主要是各行业的 B 端大客户，公司相当一部分业务属于定制化业务，所以我们的产品大多是根据客户的需求设计制造的，因此公司订单的稳定性较好。</p> <p>4、问：近期的限电政策对于公司的各个生产基地有无影响？</p>		

答：从公司的工厂的布局角度来说，基本上所有涉及到电气的产品都在株洲生产；卫浴产品在浙江台州生产；采油设备在山东淄博生产；公司在广东河源还有一个在建的工厂，将来会布局精密线材以及陶瓷加热等产品，目前在部分投产的过程中。9月底的限电对基地生产有一些轻微影响，目前限电政策对于公司各地的生产基地都基本无影响。

**5、问：公司对于研发团队的规模、研发投入的整体规划是怎样的？**

答：为满足客户不断的需求，总体上公司的研发人员规模肯定会随之持续扩大，但具体的人员布局节奏和结构会与当年订单、收入情况做一些匹配调整。公司的研发投入会持续增加，在可见的未来都会一直加大研发力度，近年来公司的研发投入占比一直保持在 10%左右。

**6、问：公司在新能源汽车热管理业务方面，目前的布局与下一步的规划？**

答：公司从 2019 年底开始涉足新能源汽车热管理领域，目前热管理方面的汽车技术应用在行业中是前瞻性的业务方向。但这是一个新领域，研发、送样、客户开拓和产品延伸还需要时间，预计短期财务效果有限。公司认为新一代新能源汽车热管理系统是重要的技术路线，这也是麦格米特对未来的重要布局之一。

**7、问：公司与上海瞻芯在哪方面的合作体现了 1+1>2 模式？产品在哪些领域，主要的客户有哪些？**

答：上海瞻芯的主营业务是第三代半导体碳化硅，很早以前，我们就认为碳化硅是必然的趋势。因为公司产品涵盖了通信、医疗、轨道交通、新能源汽车、智能家电、工业微波、环保设备、工业自动化等行业，每个行业基本都集中在电力电子的工业处理方面，而每个领域都会涉及到半导体器件，因此碳化硅器件对公司各类产品都非常重要。对于瞻芯来说，在新产品还未得到市场认可的时候，麦格米特是其非常有力的推动者，我们帮助瞻芯在多产品领域进行产品的应用测试和拓展，对其非常有价值。同时，双方在经营管理方面，也都存在诸多合作，协助瞻芯稳健成长。随着瞻芯的不断发展，未来麦格米特有机会进一步深化与瞻芯在碳化硅器件领域的定制业务，提高公司产品的系统集成度，促进公司产品后续的提升。总之，公司与上海瞻芯一直是双赢的合作关系。

**8、问：公司的投资思路是什么？有无变化？**

答：公司多年来投资的思路一直紧紧围绕电力电子的工业自动化处理，即与功率有关的电子技术，以及相应的工业自动化等技术。公司一贯致力于走进口替代路线，并不断向工业自动化的新兴领域延伸，如工业焊接、石油开采、工业微波等，并且公司新投资的直线电机、工业视觉、磁编码器等也都属于工业自动化范畴。公司还在环保领域进行了投资布局，如有

	<p>机垃圾处理、工业废气处理等技术都是从我们的工业微波延伸出来的，也都与国家未来重要的碳中和政策方针存在紧密联系。我们未来还要继续往更高精尖的精密制造的方向发展，以提高公司的发展潜力与长期竞争力。</p> <p>公司还与投资者就旗下控股子公司管理，参、控股公司的产品技术领域和与公司核心能力的协同逻辑，做了深入的沟通。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵照《信息披露事务管理制度》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。参加线上调研的投资者已按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4日