

## 贵州泰永长征技术股份有限公司

### 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	摩根士丹利亚洲有限公司：侯婧、袁明嘉
时间	2021年11月19日 10:00-11:00
地点	深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室（电话会议）
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事：贺贵兵 财务负责人、董事会秘书：韩海凤 证券事务代表：周小菡
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>一、简单介绍公司情况</b></p> <p><b>二、主要问题</b></p> <p><b>1、公司的收入按细分领域划分，主要由哪些下游领域占比较高？</b>            公司品牌定位中高端市场，在下游细分市场领域中，主要在电力电网、轨道交通、数据通信、公共建筑、大型地产集团客户等领域占比相对较高。</p> <p><b>2、公司的直销和经销业务未来如何发展？</b>            公司目前的销售模式主要分为直销和经销两类，直销模式主要针对部分综合实力和资质较好的客户。经销模式主要是公司选择资质和信用较好、行业经验丰富且对公司品牌高度认可的经销商作为公司的合作伙伴，经销商负责商务环节。公司销售团队负责与最终客户、成套设备公司等的技术接洽、方案提供等全过程服务。            公司目前的销售模式与行业有一定的差异。公司在全国大部分地方都设有办事处，以营销及本地化服务为主，通过技术交流和市场推广得到终端用户对品牌的认可。</p> <p><b>3、公司不同产品类型毛利率的差异是什么原因？公司部分产品的毛利率高于同行的原因？</b>            根据公司 2020 年年度报告，电源电器、配电电器产品毛利率相对较高，成套设备和变压器产品的毛利率保持在行业正常水平。产品毛利率的差异最主要的在于客户结构和产品自身的差异。公司主营业务电源电器和配电电器毛利率水平较高，这与公司经营模式及产品技术水平有关，公司产品技术水平较高，品牌定位中高端，且产品应用于通讯数据中心、轨道交通等对安全性、稳定性要求较高的领域。变压器设备的业务主要模式是电网公开招投标，产品价格公开透明。公司</p>

	<p>控股重庆源通后，对重庆源通变压器在性能上做了较大的提升，通过传感技术、微电子技术、通讯技术对变压器设备的诸多重要参数进行实时化采集、处理和传输，提升了传统设备的可感、可知、可控，使得产品性能和竞争力进一步提高。同时，重庆源通在工艺改善和生产效率提升方面的持续推进上有较好的成效。</p> <p><b>4、如何看待低压电器市场竞争格局？公司目前在中高端市场的市场定位？</b></p> <p>低压电器行业是一个竞争较为充分、市场化程度较高的行业，国外企业与国内本土优势企业也处于一个竞争共存的局面。国内优秀企业通过产品定位、销售渠道、服务能力等竞争因素在中高端市场进行差异化竞争，也取得了一定的效果。目前高端、中端、低端呈现两头大、中间小的市场格局，随着国内中高端品牌技术和实力逐步加强、国产替代趋势不会改变，未来市场格局将逐步向中间大、两头小的方向发展。</p> <p>公司始终坚持中高端品牌定位，以差异化竞争策略聚焦于行业细分领域的中高端市场，如轨道交通、数据通信、公共建筑等。国产品牌相较于国际知名品牌的相对薄弱点在于品牌建设，工业品的品牌认知度需要较长时间沉淀，所以对品牌建设需要持续投入。公司将持续强化品牌建设，在国产替代的大趋势背景下，进一步提升公司的品牌影响力。</p> <p><b>5、公司目前充电桩业务进展如何？</b></p> <p>在充电桩产品领域，公司具有充电桩系统集成的研发能力和构成组件的全生产流程、并具有自主开发的智能云充电运营管理平台，能为用户提供全方位的系统解决方案。公司产品性能优异、质量稳定、品牌得到了市场较高认可，曾获得“2020年中国充电桩行业十大模块/核心配件品牌”的荣誉。</p> <p>公司设立有独立的新能源事业部，专注于充电桩的前沿技术开发和市场拓展，目前公司充电桩业务已在逐渐成长和发展。</p> <p><b>6、公司未来收入展望？</b></p> <p>公司经营稳健，团队优秀且拼搏上进，公司致力于以好业绩来回馈投资者。随着公司品牌影响力和综合实力的进一步提升，我们对未来保持增长有信心。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月19日