

证券代码：002801

证券简称：微光股份

杭州微光电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021017

| | |
|---------------|--|
| 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 | 招商证券：董瑞斌 上海申银万国证券研究所有限公司：黄华栋 光大证券资产管理有限公司：郭冲冲 上海银叶投资有限公司：张沐东、寇晨飞 上海同犇投资管理中心（有限合伙）：林烈雄 上海冲积投资管理中心（有限合伙）：陈泽斌 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）：赵超 |
| 时间 | 2021年12月8日 |
| 地点 | 行政楼一楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 何平、何思昀、王楠、沈萍萍 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、今年公司经营情况？</p> <p>答：今年国内外经济环境复杂多变，原材料价格大幅上涨，人民币升值，面对百年变局和世纪疫情，公司坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、贯彻新发展理念，围绕高质量、可持续、快发展目标，统筹推进疫情防控与经济发展，准确识变，科学应变，主动求变，积极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，实现了健康快速发展。管理层对今年的工作基本满意。</p> <p>2、请介绍一些今年的投资情况。</p> <p>答：2018年5月，公司通过股权转让暨增资方式取得杭州祥和实业有限公司（以下简称“杭州祥和”）53.50%股权，后续通过业绩补偿取得、</p> |

收购少数股东股权方式取得杭州祥和 100%股权,公司总投资 6,153.28 万元; 2021 年 10 月, 公司将持有的全资子公司杭州祥和 100%股权全部转让, 通过收到业绩补偿款及股权转让款方式总收回金额 6,173.62 万元。

2021 年 9 月, 公司出资 750 万元联同卧龙电气驱动集团股份有限公司等 6 家企业合资成立浙江舜云互联技术有限公司(注册资本 1.5 亿元), 公司参与该项投资一方面主要是看好电机产业大脑、数字经济未来发展, 扩大对外投资的需要, 另一方面公司也期望依托浙江省“电机产业大脑”运营平台, 加快生产模式和企业形态根本性变革, 提升数字化、网络化、智能化、绿色化发展水平, 推动公司质量变革、效率变革、动力变革。

2021 年 11 月, 公司作为有限合伙人出资 1,000 万元与浙江财通资本投资有限公司等 6 位合伙人设立基金杭州财通海芯股权投资合伙企业(有限合伙), 该基金投资规模 8,201 万元人民币, 该基金为单项目基金, 投资于海速芯(杭州)科技有限公司, 公司投资该基金的目的旨在合理配置资金, 优化投资结构, 实现资本增值。

2021 年 12 月, 公司以自有资金 1,200 万元入股江苏优安时电池材料有限公司(注册资本 6,000 万元), 参与磷酸铁锂项目。投资该项目主要因为公司看好磷酸铁锂市场发展前景, 把握新能源大发展的投资机会, 拓宽公司投资领域及盈利渠道; 同时公司也是看中磷酸铁锂项目团队的素质、能力以及其所拥有的具备较强竞争力的生产工艺技术。该项目处于设备购置、人员招聘阶段, 还未投入生产。

综上, 2021 年收回投资款 6,173.62 万元, 支付投资款 2,950 万元, 投资结构与质量得到优化。

2021 年 12 月, 公司同意全资子公司杭州微光技术有限公司以自筹资金通过浙江产权交易所参与竞拍浙江马尔风机有限公司(以下简称“浙江马尔”) 51%股权。本次挂牌转让尚处于正式披露期(2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 24 日), 起拍价 9,435 万元, 实际受让价以省产交所最终竞拍受让价为准。浙江马尔目前的业务与公司外转子轴流风机业务重叠, 存在竞争关系, 公司拟参与该项投资旨在优势互补, 协同发展, 扩大销售规模, 促进公司长远发展。竞拍能否成功, 存在不确定性。

3、工信部发布了《电机能效提升计划(2021-2023)》, 对公司有什么影响?

答: 《电机能效提升计划(2021-2023 年)》(以下简称“《计划》”)发布意味着高效节能电机发展的春天到了, 《计划》中提及: “到 2023 年, 在役高效节能电机占比达到 20%以上”, 这个空间是巨大的。公司内部已经在认真学习、宣贯《计划》, 也将加大节能高效电机的研发和投资力度, 提升产品质量和技术水平, 提高市场占有率, 抓住机遇, 推动企业高质量、可持续、快发展。目前公司高效节能 ECM 电机订单饱满, 公司将持续扩大产能, 未来高增长值得期待。

4、关注到公司近期换届有一些年轻人加入, 此次换届关注主要因素是?

答: 公司刚刚完成了第五届董事、监事、高级管理人员的换届工作。

| | |
|----------|--|
| | <p>此次换届希望进一步完善公司治理，建立现代企业制度，实现新老交替，提升董监高的能力素质，为企业高质量可持续发展提供组织保障。本次换届董事换 3 人，监事换 1 人，董事长不再兼任总经理，高管换 2 人，公司董监高团队向年轻化、知识化、专业化方向发展。</p> <p>5、公司伺服电机目前发展情况。</p> <p>答：相较于国内伺服电机厂商，公司伺服电机品种较齐全，效率较高，伺服电机（0.6kW-7.5kW）通过一级能效备案，伺服电机 60ST、180ST 被列入工信部“能效之星”装备产品目录（2021），新增客户较多，送样、小批比较多，但销售规模仍较小，品牌培育、客户认可需要一定时间，我们对公司伺服电机未来发展充满信心。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021 年 12 月 8 日 |