

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：2021018

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input 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>电话会议</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | OceanLink Management Ltd: Terry Ouyang、Nicole Huang |
| 时间 | 2021年12月20日 |
| 地点 | 行政楼五楼会议室 |
| 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、想了解一下公司传统业务板块的电机、风机这两个业务，公司市场份额其实是挺大的，应该是有比较强的竞争优势，公司这两个业务主要竞争优势是什么？</p> <p>答：公司从1993年开始从事电机风机业务，目前公司的主要产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量国内第一，其中冷柜电机销量世界第一。这些产品的优势主要体现在产品的质量和性价比上，这是公司在行业内长期积淀的结果。公司始终坚守主业并保持专注；公司坚持艰苦奋斗，勤俭办企业，质量管理、成本控制等，跟同行相比具有优势；公司重视创新驱动发展，公司前身是校办厂，对技术、人才相对重视。有关公司的优势在定期报告有详细披露。</p> <p>2、公司销售收入的增长，是因为涨价还是销量增加？主要在冷链领域还是其他领域？</p> <p>答：公司销售收入的增长，主要是销量的增长，以冷链领域为主。近期国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，国家发改委研究制定了《“十四五”国家骨干冷链物流基地建设实施方案》、《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，我国政府从政策层面</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>对冷链物流的发展给予了高度重视，冷链物流行业的发展将给公司带来发展机遇。</p> <p>3、ECM 电机有什么优点？这个产品有多久的历史？ 公司节能高效电机占比有多少？</p> <p>答：公司 ECM 电机是冷柜电机和外转子风机的升级版，具有节能、智能的特点，公司从事 ECM 电机业务差不多有 10 年了，产业化差不多 5 年时间。 ECM 电机 2012 年-2020 年的营业收入分别为 415.81 万元、661.07 万元、1,518.45 万元、2,695.04 万元、2,202.61 万元、6,676.99 万元、6,018.02 万元、8,737.95 万元、10,226.82 万元，2021 年前三季度 10,686.09 万元。</p> <p>公司产品 ECM 电机和伺服电机都是节能高效电机，2021 年前三季度节能高效电机占比为 18%。近期，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，主要目标为：到 2023 年，高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。随着政策的推动，市场的接受与认可，公司节能高效电机增长空间巨大，高增长值得期待，节能高效电机在公司营业收入占比将持续上升。</p> <p>4、公司的主要竞争对手？</p> <p>答：德国的 EBM 公司始终是我们学习的榜样，无论是规模还是技术等，EBM 的营业规模超 150 亿元人民币，公司和 EBM 存在较大的差距。国内也有不少企业，虽然公司有规模、品牌、技术、管理等优势，但也存在一定的竞争关系。</p> <p>5、当初是怎么考虑想进入伺服电机这个行业的？</p> <p>答：机器换人、数字赋能是产业发展的方向，公司看好伺服电机市场发展空间；公司具备设计、开发、生产伺服电机的综合能力；公司具有产业链完整和成本控制的优势；开展伺服电机业务，会促进现有电机提质增效。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021 年 12 月 20 日 |