

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：2022010

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	招商证券：董瑞斌 浙商证券：黄华栋 淳厚基金：廖辰轩、顾伟 大成基金：敬思源
时间	2022年6月1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><b>1、公司目前业务亮点是？</b></p> <p>答：2021年度、2022年第一季度业绩实现快速增长，各类产品都实现增长，是积累的结果，功到自然成，确实也有亮点，ECM电机进入高速增长的时期，外转子风机业务中的离心风机也进入发展快车道，2022年第一季度，ECM电机和离心风机增幅都超过100%。</p> <p><b>2、ECM电机下游客户主要是哪些？</b></p> <p>答：ECM电机是传统产品冷柜电机、外转子风机的转型升级版，冷柜电机升级版的ECM电机主要还是应用于冷柜，外转子风机升级版的ECM电机除了制冷行业之外，还可应用于新风系统、大型机器设备散热、储能行业、数据中心等，应用范围更广。</p> <p><b>3、离心风机起步晚主要原因是什么？离心风机毛利率可以跟外转子轴</b></p>

	<p><b>流风机匹敌吗？</b></p> <p>答：公司是从制冷行业起步，在制冷行业深耕多年，从产品开发、市场开拓等方面来讲，在制冷行业做得更好一些，离心风机主要应用领域不是制冷行业，产品开发时间晚一些，公司在不断丰富产品系列，拓展新的应用领域。2021年，离心风机与外转子轴流风机毛利率差不多。</p> <p><b>4、公司如何保持 ECM 电机成本竞争力？</b></p> <p>答：基于全产业链生产，技术及工艺不断优化，良好的成本管控能力等，公司 ECM 电机成本具备竞争力。降成本是一项长期工作，公司贴片一直是委外加工，我们决定自己加工，目前公司贴片线、插件线在安装调试中，另外公司在满足客户要求的前提下，也一直在做芯片国产替代工作，降低成本，增加竞争力。</p> <p><b>5、相较于传统电机，公司 ECM 电机主要突破的是电控？如何评价公司电控团队？</b></p> <p>答：ECM 电机包含机械、电磁、电子、控制、流体力学等技术，是综合性的。公司电控团队具备较强的软件设计能力，并且能够快速响应，在国外芯片供应不上的时候，比较短的时间内能够做出国产替代方案，实现产业化，不影响生产，同时能够综合考虑功能、成本等因素，选择合适的芯片，降低成本，提升竞争力。</p> <p><b>6、公司业务板块也不少，哪个是重点？</b></p> <p>答：目前电机风机肯定是重点，伺服系统、机器人、自动化要加快培育。公司发展需要内涵提升以及外延拓展，公司围绕着五年规划在做内涵提升相关工作，外延拓展也在布局，公司已介入新能源，其中磷酸铁锂是一个梦想，希望梦想成真。公司希望能够有比较好的投入产出，稳步求进，持续提升竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 1 日