

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券、长江证券、高毅资产、江信基金、长安基金、青骊资产、国盛证券、广发基金、华福证券、国海证券等机构分析师及投资者共 11 人。
时间	2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 9 日
地点	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书谢映波向投资者介绍公司基本情况</p> <p>二、问答交流环节</p> <p>1、公司作为双金属带锯条细分行业的领先企业，市场占有率是多少？还有增长空间吗？</p> <p>答：2021 年公司双金属带锯条销量约占国内市场的 25%，处在国内第一，全球前三。参考带锯条行业在欧美等成熟市场的领先企业市占率均超过 50%情况。中国带锯条行业目前集中度仍然不高，尤其是行业领导者市场占有率不高，加之中国产品在全球市场的竞争力越来越明显。公司带锯条业务仍具备较大成长空间。</p> <p>2、带锯条业务的需求市场主要在哪些地区？</p> <p>答：双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，一般是工业越发达的地区越需要带锯条，全球带锯条市场主要需求在工业发达区域，</p>

主要包括欧洲地区、美洲及中国等。国内市场主要在华东、华南、华北环渤海、西北与西南（航天、军工企业用户集中一些）。

**3、硬质合金带锯条和高速钢带锯条两者的市场是否重合，硬质合金带锯条是高速钢带锯条的升级替代还是应用领域不同？**

答：硬质合金带锯条和高速钢带锯条二者的市场不完全重合，少量硬质合金带锯条用于取代高速钢带锯条市场，更多的是应用领域不同，硬质合金带锯条主要切难切的金属和有色金属及高端木材、新型材料等。

**4、公司收购美特森后，如何对美特森进行业务整合和协同，如何进行管理？**

答：公司对美特森整体管理原则是：统一规划、独立运营、协同赋能，一是对美特森的发展规划纳入到泰嘉锯切板块的整体规划，包括募投项目的规划和实施报泰嘉总部审批并监督执行；二是业务方面在市场营销布局和生产计划方面实行协同管理；三是美特森财务负责人由泰嘉总部派出并实行资金调配、资金使用和风险管控的统一协调管理，采用统一的财务软件进行报表管理；四是建立了统一的内部办公 OA 平台，对重要事项实行流程审批管理。同时对美特森实行独立运营，总部将制定其年度目标进行考核和激励。

**5、雅达电子在整合后并快速扭亏为盈，是业务发生了变化吗？**

答：主要是原有消费电子业务的恢复。整合后团队通过调整经营策略、优化供应链管理、提高运营效率，业务恢复很快，在短期内实现了扭亏为盈。

**6、公司开拓第二主业的思考是什么？**

答：公司 2003 年成立并开始做带锯条原材料国产化，2006 年延伸做带锯条产品，经过 19 年的发展，成为带锯条细分行业领先企业，市场占有率国内第一，全球前三。带锯条毛利率 40%以上，但是国内市场规模小，难以支持公司的长远发展。因此，2017 年上市之后，公司开始探索在相关多元化的产业发展，并进行了市场调研。经过三年的探索，在 2020 年的下半年，公司延揽到专业做消费电子和电源业务的团队，聚集了相关行业资源，在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费

	<p>电子业务，并在 2022 年通过资产重组铂泰电子，继而布局新能源电源和储能电源业务。</p> <p>从市场空间上看，根据光大证券的测算，2022-2025 年，国内光伏逆变器市场规模为 149 亿元、165 亿元、181 亿元和 196 亿元，海外光伏逆变器规模 546 亿元、605 亿元、644 亿元和 694 亿元，全球储能变流器市场规模为 200 亿元、280 亿元、330 亿元和 375 亿元，全球逆变器市场规模为 895 亿元、1,049 亿元、1,155 亿元和 1,265 亿元。在全世界大力发展可再生能源的背景下，光伏逆变器等关键部件市场需求将快速增长。</p> <p><b>7、公司新能源业务产线投产情况？</b></p> <p>公司新能源业务产品主要为优化器、逆变器和储能变流器。相关产线已逐步投产，已见成效，并陆续进入量产阶段。</p> <p>铂泰电子全资子公司罗定雅达专注于电源行业产品的大规模生产制造，拥有完整的智能制造系、突出的产品品质保障能力及领先的产品研发能力。凭借多年稳定、先进的大规模制造能力和良好的声誉，公司赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖，基于现有客户资源和长期以来建立的商业信任度，可以通过现有销售渠道继续推广募投项目的新产品，从而拓展公司业务领域。</p> <p><b>风险提示：</b>公司非公开发行 A 股股票的募投项目事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 13 日