

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：2023-002

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	开源证券、华夏基金、鹏华基金、东方证券、尚善资产、一瓢资本、东方财富证券、冲击资产、鑫源晟投资、雷沃基金、浩源投资等机构分析师及研究员共 18 人。
时间	2023 年 2 月 1 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 2 月 3 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<b>董事会秘书谢映波</b>向投资者简要介绍公司发展历程</p> <p>公司 2003 年成立于长沙市望城经济技术开发区，开始做双金属带锯条原材料即复合钢带的国产化，2006 年向下游延伸做双金属带锯条产品，经过十几年发展，成为国内双金属带锯条细分行业领先企业，并成功于 2017 年初在深交所上市。</p> <p>虽然公司双金属带锯条产品毛利率一直保持较高水平，但是国内市场规模偏小，难以支持公司的长远发展。因此，在上市之后，公司就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专业团队，聚集了相关行业资源，在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费电子业务，并在 2022 年通过资产重组铂泰电子，从而获得雅达电子(罗定)有限公司的控股权，快速切入消费电子电源业务，并凭借雅达电子的技术研发、品控、制程等优势，迅速开拓布局新能源电源和储能</p>

电源业务，奠定公司目前“锯切+电源”双主业发展格局。

## **二、主要问答交流事项**

### **1、公司锯切产品的应用领域？**

答：双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属等，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

### **2、公司在双金属带锯条领域的优势？**

答：公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司目前是工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的第七批制造业单项冠军示范企业。

公司拥有完整的生产制造、研发、销售、服务体系，产品品质优良，市场性价比高，品牌知名度高。目前公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，公司带锯条产品市场占有率仍在稳步提升。经过近二十年的发展，公司在带锯条行业形成了一定的行业地位和竞争优势。

### **3、公司作为双金属带锯条细分行业的领先企业，未来增长空间大吗？**

答：虽然双金属带锯条国内市场规模偏小，但近年来，中国带锯产品性价比优势迅速增强，中国市场进口品牌份额进一步下滑，中国品牌在国际市场份额加速扩大。在全球产能逐步向中国转移的行业大背景下，凭借公司锯切产品的优势，在全球市场上仍具有较大的成长空间。

另外，参考带锯条行业在欧美、日本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，随着公司锯切业务“双五十”战略稳步推进中，带锯条业务仍具备较大成长空间。

### **4、双金属带锯条行业的发展方向和公司的投资重点？**

答：目前，国内市场国产产品快速替代进口产品，同时，国内产品

加速出口。随着被切材料多样性、锯切高效性、产品高可靠性的锯切需求变化，未来我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。

公司锯切产品基本覆盖了双金属带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长。随着公司硬质合金带锯条竞争力的不断提升和市场规模的逐年扩大，公司将硬质合金带锯条作为未来发展的重点之一。公司本次拟募投项目包含了硬质合金带锯条产线建设项目，项目实施后，将优化现有产线布局，提升硬质合金带锯条年生产能力至 160 万米。

#### **5、公司为什么会收购罗定雅达？**

答：2020 年下半年，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，于 2021 年初在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费电子业务。在自我培育的过程中，了解到罗定雅达项目。经尽调发现，其成立于 1995 年，深耕充电领域，曾属于世界 500 强企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域。罗定雅达与全球一线消费电子品牌长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力、较深厚的技术沉淀和良好的声誉，是全球消费电子充电器行业的主要生产企业之一，在电源行业有着较为突出的行业地位。

其业务符合公司电子电源业务发展方向，加之公司在制造业具有十几年的经营、管理经验，具备对罗定雅达的赋能、整合能力，因此通过所投产业基金参股公司铂泰电子间接持有罗定雅达股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。继并于 2022 年 9 月完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入消费电子电源业务。

#### **6、公司电子电源业务生产经营情况如何？**

答：公司 2022 年完成对铂泰电子的重大资产重组后，通过调整雅达电子的经营策略、优化供应链管理、提高运营效率，消费电子电源业务快速恢复并实现盈利。此外，凭借雅达电子的技术研发、品控、制程

等优势，迅速开拓布局新能源电源和储能电源业务，产品主要为优化器、逆变器和储能变流器等。相关产线已逐步投产，已见成效，并陆续进入量产阶段，后续将根据订单情况和募投项目进展，安排产线投产。

#### 7、公司未来发展思路、规划？

答：锯切业务。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司将以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双五十”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

电源业务。目前规划是在恢复、稳定消费电子电源业务这一基本盘的前提下，凭借罗定雅达在行业内的技术研发、品控、工艺、品牌优势，加大对优化器、逆变器和储能变流器等新能源业务的投资。未来，公司将对上述新能源业务重点投入，引进人才，加大研发投入，不断提高ODM自主设计能力，优化产品成本，保障供应链安全，希望获得国内客户新项目的突破。

产业投资。公司将借助专业投资机构的力量，以期提高投资效率和投资收益，并为主业发展寻求产业战略资源。

#### 8、公司股权激励实施的情况如何？

答：2021年3月份，公司启动了2021年股票期权激励计划，激励对象为消费电子和电源业务团队，其帮助公司培育消费电子业务，并推动完成了对雅达电子的收购及业务的快速恢复，本次激励对推进公司业务转型起到了积极的作用。

2022年12月份，公司启动了2022年股票期权与限制性股票激励计划，其中限制性股票激励对象主要为雅达电子管理团队和核心技术（专业）人才，希望通过本次激励，激发激励对象创造力，推动公司新能源业务的稳步发展。本次激励计划已通过股东大会审议，待授予。

**风险提示：**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。

附件清单

无

日期	2023年2月7日
----	-----------