

证券简称：电光科技

证券代码：002730

电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	多瓏投资 魏振亚；峰岚资产 高付；富国基金 崔宇
时间	2023年3月3日
地点	公司证券部
上市公司接待人员姓名	副总经理：叶忠松；证券事务代表：杨涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司防爆开关类产品营收增长相对稳定的主要原因</p> <p>一方面煤矿井下的环境有着高温潮湿等比较恶劣的特点，决定了这类产品具有“消耗品”的属性，除了需要不定期进行检查及维修外，到了一定的时间周期或工作量达到一定程度也需要更换新设备才能最大限度保障安全，所以相对来讲，采购量会比较稳定，而且煤矿生产越多，效益越好，对这类产品的损耗会越严重，换新的速度也会越快；另一方面国家及行业对煤矿安全生产要求的标准在不断提升，这也加大了客户对这类产品更新换代的需求。</p> <p>目前公司这方面的订单也是处于相对饱和的状态。此外公司也根据煤矿行业的特点，没有盲目追求扩大市场占有率，尽可能选择优质客户进行合作供货，保持公司的应收账款维持在良性水平，确保公司业务稳定健康持续发展。</p> <p>二、公司电力设备业务近几年收入变化情况及原因</p>

公司的电力专用设备业务主要是对关于国家电网、电力等领域的智能计量设备、各大系列电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售，主要在以子公司达得利电力设备有限公司及泰亿达电气有限公司为主体进行开展，公司刚进入这块业务时，这两家公司各有一部分股权为其他股东所有，业务收入比较稳定但增长不大，2020年6月后，这两家公司成为了公司的全资子公司，公司对其进行了更系统的整合与更全面的管埋，业务收入有了相对明显的提升，预计以后前景会更加明朗。

三、公司当前涉及的永磁电机、永磁滚筒、永磁变频一体机等产品有哪些亮点以及公司对这块产品的市场预期

公司的永磁电机等驱动设备业务主要是以子公司河北新四达电机股份有限公司为主体进行开展，这类产品的应用领域会更广一些，除煤矿领域以外，在水泥、钢铁、港口也有非常广泛的应用，永磁电机、永磁滚筒产品相比于传统的电机等产品，节能性、稳定性、可靠性都有更加显著的提升，而且对于有缩小使用空间需求的场景，永磁变频一体机的体积就会比分开的电机加滚筒加其他器械的组合要小很多，同时故障率和损耗率也会更小。

公司对这块业务的市场前景是很看好的，相信随着碳达峰、碳中和等相关政策与要求的不断落实，随着硬件、软件技术的不断突破，这块业务未来发展空间很大。目前公司旗下的新四达子公司拥有完整的永磁电机生产解决方案，加上公司原有变频防爆技术等，无论在成本上还是在技术上都更加具有竞争力。

四、公司对智慧矿山业务的规划及产品布局

公司对智慧矿山业务产品线的布局是非常全面的，从煤矿智能供电设备到传动设备，到煤矿下面的机械设备公司都有涉及，目前公司正在继续推进管控平台、无线通讯、智能

	<p>供电、智能排水、智能煤流、智能通风、制冷系统项目等近 20 种智能矿山系统业务，基本可以实现对产品设备进行全生命周期管理，加速矿山的无人化少人化趋势发展，使矿山生产更加安全、高效、可靠便捷。</p> <p>五、公司目前与华为等企业在智慧矿山是否有合作</p> <p>在国家高度重视矿山行业智能化发展，出台了多项政策的大背景下，一些原本煤矿行业外的公司也纷纷将智慧矿山业务纳入发展规划，基于互利共赢共同发展的出发点，公司与其中的一些公司逐步建立了合作关系。例如中国移动邀请公司加入由其牵头成立的中国移动 5G 智慧矿山联盟，以“5G 赋能产业，合作共赢生态”为愿景，深耕智慧矿山领域，推广行业解决方案；再例如公司与华为技术有限公司签署了《华为一站式平台使用与伙伴通用合作协议》，以开展相关业务等事宜。</p> <p>六、公司未来的发展规划，是否会考虑增加第二主业</p> <p>公司制定的未来 5 年发展规划中主要还是以专用设备制造为基础，集中精力把制造业发展做大。公司目前初步形成了以煤矿防爆智能制造为核心，加电力设备制造和其他行业防爆产业相结合的布局。在营收的整体构成上，行业的收入分布更加合理化，在煤炭、化工、水泥、军工、隧道建设、新能源等各个领域都有自身的产品技术运用。随着公司各个布局成果逐步开花结果，未来公司的发展会更加良性和健康，产业也会越做越大。公司不会轻易去发展一个自己不熟悉的行业，以目前公司对产业的布局，未来在其他行业如进行发展也会是基于自身原有产业的延伸。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 3 日