

证券简称：好利科技

证券代码：002729

好利来（中国）电子科技股份有限公司
2023年5月11日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"/> 机构策略会 <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	1.中金银海（香港）基金有限公司：雍兴 2.华教联创：马莺 3.东方财富证券：何宁 4.贝乐昇投资：戴金阳 5.中明资本：余中明 6.长江证券：潘伟财 7.杭州聚贝堂：杨晨 8.斗禾集团：杨静 9.新恒利达资本：杜小红 10.幸福阶乘：张东晓 11.个人投资者：吴远志
时 间	2023年5月11日（星期四）14:00-15:00
地 点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书兼副总经理刘昊德

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、公司基本情况介绍

公司在电路保护行业深耕三十年，自设立以来一直致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产、销售。公司上市以来经营业绩较为稳健，但由于公司所在行业市场容量有限，为了突破现有规模，适应越来越激烈的市场竞争，增强公司的可持续发展和竞争力，公司在夯实主业的基础上，紧跟国内外变化发展趋势，不断加大研发投入，在新能源汽车及风光储充等多个领域积极探索。公司管理团队以熔断器为核心对发展战略重新进行梳理，确定了“XYZ 轴”三维立体发展战略，助力公司升级转型。在“X”轴上，公司夯实主业，加大电力产品的投入，拓宽现有产品使用场景，将固有元器件向新能源产业渗透，实现由电子元器件向电力元器件的升级转型；在“Y”轴上，围绕核心熔断器产品，积极探索新能源、传感器、MCU 处理器等关联行业的生态布局，从单一产品向电路保护系统解决方案提供商转型；在“Z”轴上，寻找第二增长曲线，为公司带来上下游产业链的协同发展，形成产业链上下游一体化格局，不断拓展公司业务版图，构建新的盈利模式，形成公司高速且可持续发展的矩阵合力。

二、投资者问题解答

问题 1. 公司新能源领域的发展情况如何？储能领域的主要客户有哪些？

回复：近年来公司不断加大光伏、风电、储能、数据中心以及新能源汽车行业的投入，目前已经在上述领域形成多层次、多元化的客户结构。2022 年度公司电力熔断器产品及配件同比增长 125.05%，占总营业收入的比例达 41%。在储能领域，公司已与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企业建立紧密的合作关系。

问题 2. 熔断器行业的竞争情况如何？

回复：熔断器作为电路保护元器件之一，客户对于熔断器的安全性和稳定性要求极高，对供应商认证程序较为严格。一旦与供应商建立供货关系后，则不会轻易更换供应商，客户粘性较高。因此，先发优势在熔断器行业中比较明显，而公司作为较早进入熔断器领域的企业，通过长期合作，与国内外众多知名客户建立了稳固的业务联系，从而构成了明显的先发优势。

问题 3. 2022 年度公司研发人员及研发投入较 2021 年都有较大增长，主要是在哪方面的布局？

回复：2022 年度公司继续立足风电、光伏、储能、新能源车等新产品研发，加强产业沟通合作，不断加大研发投入力度，将资源大规模投入到风光储等新能源产品研发中，同时加快激励熔断器的研发投入。2022 年公司研发投入相比 2021 年增长了 100%，完成开发多个系列规格的电力产品，为新能源业务收入快速增加提供强有力的产品基础，以高速的产品开发迭代适应激烈的市场竞争环境。

问题 4. 近年来大宗商品价格交易波动较大是否对公司上游原材料价格产生较大的影响？公司有何措施？

回复：为有效抑制原材料价格上涨对公司经营成本产生的影响，自 2021 年以来公司积极利用套期保值方式控制所需贵金属原材料的采购成本；同时，公司不断深化与科研机构的合作对原材料端进行创新研发，不断加强原材料工艺对产品功能的提升作用，寻求以更低成本新型原材料替代现有贵金属材料。

问题 5. 作为制造业企业，公司是否面临人工成本高、用工难等问题？公司有何解决措施？

回复：近年来公司积极推进生产自动化，加大自动化生产、智能检测设备的投入，持续进行精益生产提升，进一步提高生产管控水平和生产效率，降低生产制造成本，以应对逐渐上升的人工成本

	<p>和用工难问题，提升产品的精确度、一致性、可靠性和耐久性。同时，公司持续推进企业数字化转型，从研发体系、供应链体系以及营销体系建设中持续梳理并优化端到端的精细化管理流程，有效建设能够持续支撑经营目标落地的业务流程和管理方式，通过加强研发管理、供应链管理、成本管理、费用管理、销售管理等手段，有效把控风险，实现降本增效，从制造型企业逐步转型为智造型企业。</p> <p>问题 6. 目前收购上海嘉行的项目进展如何？</p> <p>回复：目前还在尽职调查中，审计、评估等相关工作尚未完成。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年5月11日</p>