

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：2023-013

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华西证券、长城基金、博恩资产、恒泰证券、申万宏源、工银瑞信、平安基金、东吴证券等机构分析师及研究员共计 10 人
时间	2023 年 12 月 27 日
地点	雅达电子（罗定）有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书谢映波、副总裁杨乾勋、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要问答交流事项</p> <p>1、公司消费电子电源业务目前经营情况如何？</p> <p>答：下半年，随着大客户相继推出新品和结束库存清理，消费电子电源业务正逐步恢复，前三季度消费电子电源业务收入同比略有下滑，下降幅度收窄明显，稼动率持续回升。四季度消费电子业务继续保持回升态势。消费电子电源业务将继续立足大客户战略，加大包括 ODM 项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，凭借优良的品质表现和研发优势积极拓展 ODM 新客户，提升 ODM 项目占比。</p> <p>2、公司新能源电源业务经营、投产情况，未来盈利能力如何？</p> <p>答：相较于消费电子电源，新能源电源为大功率电源，系公司电源业务板块重要的发展方向。公司今年以来持续加大募投项目产线的固定资产投资力度、研发投入和人员招聘。已投产新能源电源产线部分开始陆续投入生产，部分正在产能爬坡过程中，收入贡献已逐步体现，上半年新能源电源及其他电源业务实现营收 1.51 亿元。</p> <p>基于优良的品质表现、规模化的制造能力、领先的检测能力和大客</p>

户开发与服务能力，下半年以来，公司开始积极投产工商业新能源智能光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务。根据客户需求，上述产线预计明年一季度陆续完成基本建设，目前，部分已投产线也正在产能爬坡过程中。未来随着公司新能源电源等产线产能有序释放、稼动率上升，以及在手订单陆续交付，公司电源板块盈利状况将持续改善。

3、公司充电桩业务情况如何，包括哪些产品？

答：公司已建成投产户用充电桩产线，是业内领导品牌商主力供应商，目前主要是代工模式。此外，根据客户需求，公司快充充电电源模块产线也在有序建设中。未来公司将加强研发能力建设，为客户提供高品质产品。

4、近几年钴镍等稀有金属价格涨幅较大，作为公司带锯条齿尖材料的合金元素的一部分，钴镍等稀有金属价格上涨，为什么公司带锯条的毛利率没有下降，反而有一些上升？

答：首先带锯条齿尖材料含钴镍等稀有金属成分 8%，量比较小；其次，公司近几年在快速实现原材料国产化替代，有助降低原材料成本。另外：1、公司产品结构持续优化，中高端产品保持较高增长，且销售占比持续提升，尤其高端的硬质合金带锯条和宽带锯条，表现突出。2、近几年出口保持高增长。内外销情况来看，出口的毛利率高于内销的毛利率。3、公司作为国内带锯条细分领域的领先企业，具备规模优势和技术优势，有一定规模效应。

5、公司整体的发展战略规划与思路是什么？

答：公司整体战略规划：锯切业务作为上市公司的发展基石，为电源业务的发展提供保障。电源业务方面，消费性电源业务作为基本盘，重点投资新能源电源业务。

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，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。消费性电源业务立足大客户战略，继续巩固提升现有大客户的市场份额，提升 ODM 项目占比，积极开拓其他国际知名品牌客

	<p>户业务。新能源智能光伏电源、数据中心电源及站点能源电源业务作为重点投资方向。此外，利用好雅达国内领先的电源制造平台基础，构建大功率电源研发团队，积极拓展大功率电源产业机会，打造全品类电源业务。</p> <p>6、公司募投项目进展情况如何？</p> <p>答：在募集资金到位之前，公司已根据市场需求和客户订单情况，使用自有资金对既定募投项目逐步进行投资、建设，包括美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房建设，长沙基地硬质合金带锯条产线项目部分产线投资，以及投产部分新能源电源业务产线。目前，公司正按照既定的募投项目规划方案，有序实施募投项目，推动企业稳步发展。</p>
附件清单	无
日期	2023年12月28日