

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：2024-005

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
参与单位名称及人员姓名	方正证券研究员 1 人
时间	2024 年 2 月 7 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、主要问答交流事项</p> <p>1、公司锯切业务市场具有哪些特点？</p> <p>答：公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，该产品属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，需求不易受某一行业波动的影响，与 PMI 指数趋势有一定的关联性，市场需求稳定；终端用户面广，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此销售主要采用扁平的经销模式。</p> <p>此外，双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，目前主要生产国有中国、美国、德国和日本，一般是工业发达的地区需求量大，全球带锯条市场主要包括欧洲地区、北美洲及中国等。国内市场主要在华东、华南、华北环渤海、西北与西南（航天、军工企业用户相对集中）。</p> <p>2、公司双金属带锯条国内市场占有率是多少？未来增长空间大吗？</p> <p>答：2023 年公司双金属带锯条销量预计占国内市场比例 30%+，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。参</p>

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，加之中国产品在全球市场的竞争力越来越明显。公司作为国内带锯条行业领先企业，锯切业务稳步推进“双五十”战略，带锯条业务仍具备较大成长空间。

**3、市场对中国制造出海关注比较高，最近几年公司带锯条出口高增的原因是什么？**

答：近几年，随着欧美等地区通胀高启以及地缘冲突导致的能源价格上涨，欧美带锯条企业制造成本大幅上升、产品交付周期延长，市场竞争力明显下降。而中国带锯条随着产品品质、性能上升，加之原材料、生产设备快速国产化，产品性价比优势迅速增强，中国品牌在国际市场份额加速扩大，国内双金属带锯条企业“走出去”的步伐速度加快，海外市场需求持续向国内生产端快速转移。

在此大背景下，公司相较于友商，又具备以下优势：（1）相较于国内友商，具备出口先发优势、海外渠道优势。公司 2007 年即开始实现锯条批量出口，是国内最早实现批量出口的企业，并逐步开拓、建立国外营销体系。此外，公司于 2018 年战略入股德国百年名企 AKG 公司，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；2019 年设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台。（2）相较于国际友商，公司产品具备性价比优势。此外，公司作为业内领先企业，具备规模优势及锯切产品的品质、性能、技术、服务等优势，帮助公司出口业务近几年实现高增长。

**4、公司电源业务生产经营情况如何？**

答：消费电子电源业务作为公司电源业务板块的基本盘，业务正逐步恢复，2023 年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。

	<p>大功率的新能源电源等业务为电源主要投资方向，2023 年为重要的投产建设年。公司 2023 年以来持续加大募投项目产线的投资、建设，部分产线陆续投入生产，部分正在产能爬坡过程中，收入贡献已逐步体现。此外，根据客户需求，2023 年下半年以来，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，上述产线预计 2024 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和订单导入过程中。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。</p> <p><b>5、公司募投项目进展情况如何？</b></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，其中部分新能源电源产线正在产能爬坡过程中，预计很快带来营收贡献。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。</p> <p>公司将持续提升管理水平，根据市场/客户需求推进募投项目建设，扩大产业规模，完善产业布局，不断增强公司的行业地位和综合竞争力，促进公司高质量发展。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 2 月 8 日