

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与深圳证券交易所“先进制造‘创’未来”集体业绩说明会的投资者	
时间	2024年5月29日（星期三）15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所 811 会议厅、深圳证券交易所“互动易”平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）“云访谈”栏目	
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理易华蓉女士，独立董事陈燕燕女士，财务总监马葵女士，董事会秘书邱微女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司董事会秘书邱微女士对公司的基本情况、业务分类、财务及研发情况、发展战略规划等进行了介绍。</p> <p>二、对互动易征集问题和现场提问进行答复</p> <p>1、请问公司新能源充电枪业绩情况如何？增速如何？液冷超充研发情况如何？</p> <p>答：公司子公司沃尔新能源的充电枪产品主要包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等。2024年一季度，沃尔新能源实现营业收入1.58亿元(未经审计)，同比增长37.48%；</p>	

其中，充电枪产品销售额占其整体营收过半，增速较快。

目前，公司的国标直流充电枪在国内市场占有率已经超过60%，处于行业领先地位；公司的大功率液冷充电枪能够实现最大电流1000A、最大电压1000V的充电场景，属于国内目前最大充电功率，能够有效提高充电效率，理论上可实现每小时充电1000度，以新能源汽车电池容量100度为例计算，使用上述大功率液冷充电枪理论上6分钟可充满，但在汽车电池保护系统的作用下，实际充电时间需10分钟左右。公司的大功率液冷充电枪已实现批量供货，客户的订单需求还在持续增长。

此外，公司还开发了电压1500V的大功率液冷充电枪，目前正处于认证阶段。公司属于行业内最早研发大功率液冷充电枪的企业之一，并参与了行业标准的制定。随着超充之城建设的兴起，大功率液冷充电枪的市场前景广阔。

根据现在的行业发展趋势，全球新能源汽车的数量还将持续增加，我国也正在加快建设充电基础设施，公司的充电枪产品市场潜力很大。

**2、国外头部服务器企业GB200马上发布，子公司的单通道224G高速连接线还没有送样成功吗，是否具备量产的能力？**

答：目前，公司控股子公司乐庭智联的单通道224G的高速通信线尚处于配合安费诺等大客户的打样阶段，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产。

乐庭智联的高速通信线订单需求还在不断增长，目前，高速通信线的营收占公司整体营收的比例尚不大。

在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百多台，芯线机十几台；现下单采购了七十多台绕包机和多台芯线机，以进一步满足产能的需求。未来公司将根据市场需求合理匹配产能安排。

**3、公司鼓励股东长期持股，那么公司能否加大分红力度？**

答：公司一向高度重视投资者回报，近年来公司连续实施

现金分红，并在 2023 年实施了股份回购方案（以集中竞价交易方式回购了公司股份 1300 多万股）。2023 年度公司分红 2 亿多元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.25%；近三年累计现金分红已超过合并报表年均净利润的 30%；未来公司将持续致力于提升盈利能力和内在价值，经营好公司业绩，以良好的业绩回报广大投资者。

**4、结合公司未来的发展规划，请问公司的抗风险能力如何？如何持续保持业绩的增长？**

答：在抗风险能力方面，公司除建立了完善的企业常规抗风险机制外，还具备如下特有的抗风险能力：

第一，公司产品具有多样性，均属于新材料、新能源领域，符合国家发展战略，产品市场应用领域广阔，下游市场较为分散，能有效抵御单一市场波动带来的经营风险；第二，公司客户众多，对单一大客户依赖程度较低，客户结构较好；第三，公司拥有 3 个风力发电场，每年发电量为 3 亿度左右，能够为公司带来稳定的现金流，是公司特有的优势；第四，公司高度重视技术研发，每年大量引入优质研发人员，持续加大研发创新力度，以技术创新作为业务发展的持续驱动力。以上几项因素综合，公司抗风险能力较好。

在业绩持续性增长方面，公司业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，符合国家长期发展战略，具有广阔的市场空间。主要亮点如下：

第一，公司的充电枪产品，与国家政策强调的“加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展”相符合，预计未来有较大的市场空间；第二，公司的部分热缩套管产品已进入中国商飞供应体系，应用在 ARJ21、C919 国产机型上，受益于国家大力发展商用大飞机的契机，公司该部分产品也将有一个持续的增长；第三，国家大力发展核电站项目，目前我国核电发电量占全国发电总量比例已达 4.8%，较十年前提高了 2.75 个百分点，

预计到 2035 年，我国核电发电量占比将达到 10%，公司的核级电缆附件产品与其相配套，预计市场需求量也将会提升；第四，近年来 AI 行业发展迅速，对数据中心、服务器等的数据传输速率要求越来越高，与之配套的公司的高速通信线产品也将具备广阔的市场前景。

展望未来，公司将持续秉承“新材料+新能源”为主要发展方向，以“成为新材料行业的领导者”为公司愿景，不断增强研发软硬件实力，提升公司的综合竞争力，力求实现公司业绩的持续增长。

#### 5、公司子公司乐庭智联在高速通信线上跟友商相比有什么优势？

答：公司子公司乐庭智联成立至今已有 36 个年头，其高速通信线产品从初始的 25G 更新迭代至目前的 400G、800G、单通道 224G，乐庭智联已积累了丰富的产品开发经验和制程控制经验，产品品质得到了客户的高度认可，其中高速通信线部分产品达到国际先进水平。目前，乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。

乐庭智联在电线行业深耕多年，拥有一支强大的研发技术团队，通过多年的技术积累，乐庭智联已掌握了各项重点产品的核心技术；其检测实验室配置了各类齐全的先进检测设备，具备从原材料到成品的各项性能检测能力，实验室获得 CNAS、TUV 认证。乐庭智联还拥有行业先进的 67GHz 网络分析仪，具备独立自主的开发测试治具的能力。

近年来，乐庭智联在高速通信线方面投入较大，购买了许多世界一流的生产设备，目前其生产能力在国内位于前列，具备规模化生产的能力。

#### 6、核电的订单情况如何？国内外哪些核电站运用了我们的产品？和同行对比，我们的技术优势是什么？

	<p>答：公司一直持续推广核安全（1E 级）电缆附件及热缩管产品，2023 年度，核级电缆附件等产品中标签订的合同金额为九千多万元。截至目前，该类产品已经成功应用的海外核电项目有巴基斯坦卡拉奇 K-2/K-3 核电机组、阿尔及利亚比林核研究堆升级改造项项目；国内的核电站华龙一号、国和一号也运用了公司上述产品。</p> <p>公司是国内最早开始研发 K1 类核级电缆附件的企业，该产品使用寿命可达 60 年。目前，公司是行业内唯一一家中标研制使用寿命 80 年核级电缆附件的厂家，并且公司核级电缆附件的中标数量属于国内前列水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 29 日