

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

江苏扬电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 电话交流
参与人员	1、投资机构参与人员：中信证券、国金证券、东北证券、甬兴证券、永赢基金、西部证券、华宝基金等 7 人 2、上市公司参与接待人员：董事长程俊明、财务负责人兼董事会秘书仇勤俭、证券事务代表周荀洁
时间	2024年06月12日
地点	公司会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1. 未来在海外市场的开拓过程，公司主要采取的模式有哪些？是直接对接海外客户，还是会有一个目标市场的中间商或本地渠道商合作？现在的进展有哪些？</p> <p>答：公司2023年成立子公司扬电科技（上海）有限公司，主要负责海外市场的开拓。公司外贸人员直接开发客户，面对市场。目前主要是欧洲、东南亚客户。2024年至今，已发货和在手海外订单已超过1.2亿元人民币。</p> <p>2. 公司从去年开始布局海外，主要是哪些产品比较适合欧洲市场？毛利率是否比国内要好很多？</p> <p>答：公司生产的产品主要非晶节能变压器、硅钢节能变压器、新能源变电站产品。目前出口欧洲市场的是节能硅钢变压器，根据目前的订单情况，国外业务销售毛利率高于国内业务。</p> <p>3. 目前大家对国内供应商订单获得的理解主要是变压器订单的外溢，不知道公司如何看待海外市场需求持续性？</p> <p>答：在全球智能化、电气化发展的背景下，电力需求快速增长，欧美发达国家本身电网的变电设备处于超期服役状态，输电网络也有扩建需求。欧洲计划未来十年投资5840亿欧元对电网改造，未来数年，海外市场需求将持续旺盛，公司将紧紧把握海外电力设备投资的机会，提高产品的质量、工艺水平，满足境外客户的需求。</p> <p>4. 如何看待今年国内市场变压器的需求，以及公司目前的在手订单情况？</p>

	<p>答：2024年国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，电力设备的更新升级也包括在内。最近国家电网的招投标明显增加，截止到目前，2024年上半年国网招标中，公司中标金额达9600多万元，目前公司的在手订单处于饱和状态。</p> <p>5. 铜价上涨对公司的利润影响有多久，以及对毛利率影响有多大？</p> <p>答：铜是公司部分产品的主要原材料，公司在确定订单的同时会锁定大宗材料的价格。同时，公司会根据铜的价格走势，逢低备一部分存货。综合来看，铜价如不出现大幅上涨，公司的生产经营不会有大的影响。</p> <p>6、公司产品下游应用领域拆分？公司主要下游客户是哪些？</p> <p>答：公司生产的节能变压器产品广泛应用于城乡电网改造、住宅小区、工矿企业及基础设施建设项目。新能源变电站产品主要应用于国家新能源发电建设项目。公司的主要客户是国家电网、南方电网、国家发电企业及其配套的供应商。</p> <p>7、公司变压器海外产品认证情况？</p> <p>答：经过全方面的检测，公司已通过美国UL认证</p> <p>8、公司的现有产能是多少？</p> <p>答：公司经过项目建设和设备改造，公司的变压器产能已稳步提升，公司将进一步加大投入满足市场的需求。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>