

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：2024-014

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	广发证券 韩东、王钰乔、邱贞玉； 招商证券 赖如川、王逸卿； 民生证券 宋晓东、李伯语； 西部证券 葛立凯；德邦证券 张威震； 国寿养老 周晓文、郑仁涛、张欣露、龚嘉斌、杨兆鑫； 博时基金 李喆；财通资管 冯信然；交银施罗德 郭若； 海富通基金 王经纬；招商基金 邓新翱；浙商资管 杨臻； 民生加银基金 郭丰睿；杭银理财 方能之；和谐汇一 范如铭； 万纳基金 李美泽；东方阿尔法 周谧；德邦基金 董纯； 工银瑞信 金兴、曾剑宇
时间	2024年10月31日、2024年11月1日
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅 二、双方沟通交流 1、公司2024年前三季度营收同比增长的主要驱动因素是什么？请问公司对整体业务未来增速有什么样的预期？ 答：2024年前三季度，公司电子产品、电力产品、电线产

品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长，其中，增速较快的产品主要有新能源汽车业务的充电枪等，以及电线业务的高速通信线和汽车线等。

公司的业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，发展规划符合国家高端消费、高端装备、新能源及智能制造的长期发展战略，各业务板块均具有广阔的市场环境与成长空间。未来在核电能源、新能源汽车及数据通信等高端化产业和新兴领域快速发展的契机下，公司各业务板块将迎来发展新机遇，公司对于未来保持良好发展态势充满信心。

2、目前 224G 高速通信线产品的良率情况如何？

答：目前公司 224G 高速通信线产品良率稳定，能够满足客户需求；未来乐庭智联将通过工艺配方改善、设备技术改造和自动化产线升级等多项措施进一步提升产品良率。

3、请问子公司乐庭智联目前产能情况如何？关键设备是否已经到货？

答：在高速通信线的产能方面，乐庭智联目前已拥有绕包机三百多台，芯线机二十多台，仍有上百台绕包机和几十台芯线机已下单；其中部分型号产品产能的扩充依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期，公司已进行了准备。鉴于公司新采购的高速通信线设备因种类、配置等不同，交期存在差异，其中交期较长的关键设备交货周期为一年左右。

未来公司将结合行业趋势、市场动态以及销售数据的动态变化，合理调节资源、组织生产，以匹配客户需求。

4、假设 224G 高速通信线的终端客户进行技术方案调整会对公司订单产生影响吗？

答：终端客户采取何种方案将由其根据自身情况进行确认。目前，公司 224G 高速通信线产品批量交付中；未来公司将持续关注市场变化情况，与客户保持紧密联系，做好内部各项准备工

作。

5、请问子公司乐庭智联是否有更高速率产品的技术储备？目前生产设备是否能够满足未来产品迭代的需求？

答：公司技术创新、产品升级与客户技术创新升级趋势及市场需求紧密结合，公司将根据行业发展趋势和客户需求，持续推进技术迭代和产品升级，不断提升自主研发能力，以进一步提升市场竞争力；公司目前已在开展下一代产品的技术预研工作。在生产设备方面，鉴于数据通信行业的技术迭代较快，公司将根据产品迭代需求，提前规划设备的储备工作，确保设备更新与产品发展同步。

6、请问公司高速通信线的新产品研发周期有多长？

答：公司高速通信线不同规格产品的研发周期各不相同，其速率越高，产品制造工艺的难度会随之加大，具体研发时间长短取决于不同产品的研发难易程度、行业客户需求变化等多重因素。

7、目前越来越多企业计划进入高速通信线行业，请问高速通信线产品的技术壁垒主要有哪些？乐庭将如何保持自己的竞争优势？

答：生产制造高速通信线对铜导体、绝缘材料、结构、工艺和设备有严格的要求，技术壁垒主要体现在产品工艺和生产设备两个方面：第一，在生产工艺方面，对于传输速率达到 800Gbps 及以上的高速通信线工艺要求非常严苛，其导体为镀银铜线，高端部分绝缘层需采用物理气体发泡，且对导体椭圆度、材料发泡一致性、地线屏蔽、结构精确性等均有严格要求，公司开发的每款新产品都会使用仿真软件进行结构模拟设计，以确保高传输速率和产品质量的稳定性；第二，在生产设备方面，鉴于高速通信线的生产工艺较为复杂，乐庭智联在购入相关生产设备后，会相应进行模具开发、设备改良及技术参数调试等多个关键步骤，目

	<p>前乐庭智联在生产设备关键技术参数的调试上已达到行业先进水平，且配置有全方位的研发与产品综合性实验室，各项技术参数均可实现自主设计、检测及试验，最终保证相关设备能够达到严格的生产要求。</p> <p>未来，乐庭智联将持续关注行业前沿技术的创新和升级，着力深耕高速通信线行业等新兴应用领域，加大技术创新资源投入，聚焦核心业务技术研发与储备，以确保公司始终保持行业技术领先水平，更好地满足多样化的客户需求。</p> <p>8、请问公司未来是否有新的并购计划？</p> <p>答：公司业务主要围绕“新材料+新能源”开展，深耕电子、电力、电线及新能源业务主业，未来是否会有相关并购计划，需结合公司战略、行业发展、业务协同、并购成本等因素综合考虑。如有相关计划，公司将严格按照有关要求履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月31日、2024年11月1日