

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-108

宁波西磁科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年11月8日

活动地点：公司

参会单位及人员：中信证券

上市公司接待人员：董事长兼总经理吴望蕤先生、董事会秘书兼财务总监洪晶惠女士

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司前三季度经营业绩和产品毛利率下降的原因？

回复：公司产品为磁力过滤设备、磁选棒等，可广泛应用于电子材料、化工、食品和医药等行业，用于过滤物料中的铁磁性杂质。公司收入约 60%-70%

来源于下游锂电行业，锂电行业在经历了近几年快速发展后，因投扩产的集中释放叠加下游需求增速放缓，导致了产业内的结构性过剩，产能建设进度略有放缓，新建项目拉长项目执行周期，新增设备投资需求下降，导致公司 2024 年前三季度经营业绩出现下滑。本期毛利率较上年同期下降一方面系出货量减少，固定成本摊销引起产品毛利率下降；另一方面系市场竞争激烈，个别订单销售报价低。

鉴于当前的行业环境，销售策略上，公司的目标是稳定锂电行业，一方面凭借公司新研发的浆料电磁除铁器及自动永磁设备积极深入全产业链，另一方面做好下游客户出海的配套服务；此外，公司组建了销售团队布局食品、化工等其他行业。内部管理上，公司正在开展数字化车间项目，进一步提高生产及管理效率。

问题 2：公司设备在锂电行业中更新周期一般多久？

回复：公司磁力应用设备由于磁场强度的衰减，更换周期一般为 3-5 年。根据下游客户不同的物料及使用工况不同，更换周期会略有差异。物料颗粒度大或者粗糙、物料粘性大、物料腐蚀性强或现场工作温度高等都会减少设备的使用寿命。部分下游客户由于企业标准高，或者随着自动化率及对设备性能要求的提升，其更换周期会缩短。

问题 3：公司与北方稀土合作成立合资公司的目的是什么？

回复：公司拟与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、宁波招宝磁业有限公司以及苏州通润驱动设备股份有限公司共同出资设立北方招宝磁业(内蒙古)有限公司，并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目。本次设立的合资公司为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。钕铁硼磁性材料为公司的主要原材料，公司本次对外投资的目的主要在于向上游产业链延伸，保证供应链稳定，尤其在镨钕金属材料价格波动较大的情况下，能确保公司在原材料供给方面的安全性、及时性和持续性。本次对外投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日