

证券代码：300902

证券简称：国安达

国安达股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国联基金、中信建投
时间	2025 年 11 月 18 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书洪清泉先生、证券事务代表叶惠敏女士
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流活动的主要问答情况： 1、请问公司今年储能业务能够实现快速增长吗？ 答：在储能消防业务领域，公司近年来营收实现快速增长，从 2022 年的约 1,100 万元迅速提升至 2023 年的 7,400 多万元，并在 2024 年达到约 1.3 亿元规模。在市场格局与竞争力方面，公司是宁德时代、亿纬锂能等头部电池厂商在国内储能消防市场的主要供应商，并积极开展联合研发，深化产业协同。行业经历早期“百花齐放”后正加速洗牌，市场份额持续向具备核心技术、系统解决方案与成本控制能力的头部企业集中，公司的行业地位与护城河不断加固。关于未来发展，公司坚持“国内与海外双轮驱动”的发展策略：在国内市场，伴随储能行业的快速发展，公司有望进一步提升市场份额；在海外市场，公司已取得部分国家或地区的产品认证，为后续拓展海外业务奠定基础，预计海外收入占比将逐步提高。此外，公司毛利率近年来稳步提升，主要得益于产品解决方案持续优化、供应链精细管理及规模效应释放。在技术研发方面，公司正积极推进消防与液冷融合的创新方案，目前重点聚焦数据中心场景应用。公司管理层坚定看好储能赛道的长期发展，并对未来市场机会充满信心。 2、请公司谈谈与科卫泰的合作背景及控股节奏安排？ 答：科卫泰是公司在低空经济领域的重要战略布局。该公司在无人机行业，特别是在大载重、长续航机型及特殊场景应用方面具备扎实的技术积累和项目经验。本次战略投资科卫泰是基于公司对低空经济板块的长期看好。在调研多家行业企业后，公司认为科卫泰技术底蕴扎实、拥有成熟

	应用案例，双方具备高度战略契合。通过此次合作，公司可为科卫泰提供项目赋能，推动其产品应急救援、消防灭火等领域的深度融合，并借助上市公司平台提升其产业化能力与抗风险水平；科卫泰则将进一步增强公司在低空经济领域的核心技术能力与产品布局，实现协同发展。 尽管科卫泰业务在前两年受到外部环境影响订单有所下降，但自今年以来，其订单已实现显著放量，目前生产线处于高负荷运转状态，业务重点已转向保障交付与提升履约能力。 公司已于9月8日召开股东会，审议通过《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》。根据议案，公司将使用自有或自筹资金10,371.63万元对科卫泰进行增资，认购其31.21%的新增股权。增资完成后，公司对科卫泰的持股比例将由目前的19.81%提升至51.02%，实现对科卫泰的控股。目前，公司正积极推进相关协议的签署工作，后续进展请以公司在巨潮资讯网发布的相关公告为准。 3、请问公司消防机器人业务进展如何？ 答：目前，公司在消防机器人领域已形成“应用一代、研发一代”的清晰布局：一方面，大型遥控高机动举高消防灭火机器人已研发成功并投入实际工程应用，重点服务于电力变电站、石油化工等高风险场所，有效实现“机器换人”，执行高危场所举高灭火任务；另一方面，具身智能机器人正稳步研发中，当前以四足形态为主，样机雏形已初步形成，以实现自主任务执行为长期目标。在市场拓展上，公司既聚焦于有明确“机器换人”需求的工业端客户，也协同消防救援队伍等应急救援单位开展共研共创，精准响应一线实战需求。在技术路径上，公司专注于落地应用、专用挂具与智能算法开发，并与行业头部机器人本体厂商开展合作，共同构建开放协同的产业生态。
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月18日