



证券代码：300217

证券简称：东方电热

镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 ☒ 其他线上交流
参与单位名称及人员姓名	中信证券、华泰证券、浙商证券等 31 家券商，鹏华基金、富国基金、广发基金、国寿安保等 66 家投资机构的基金经理/研究员参会，详见附件清单。
时间	2025 年 6 月 10 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	谭伟东方电热实控人、董事长、总经理 史经洋东方电热副总经理兼董事会秘书、温擎智控董事 郑进军江苏华智&温擎智控总经理
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 一、江苏华智&温擎智控总经理郑进军介绍战略合作情况 公司与上海织识智能科技有限公司签订战略合作协议，双方将建立全方位的战略合作伙伴关系，发挥各自在产品研发、生产管理、应用场景、渠道拓展、资金储备等方面的优势，全力拓展柔性织物压力传感器在汽车出行、消费科技等领域的应用，积极研发机器人电子皮肤。 二、实控人、董事长、总经理谭伟介绍公司发展战略和全年业务展望 公司自创立以来一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的研发、生产与销售，已发展成为电加热行业技术先进、规模领先、品种齐全的龙头企业。目前，公司是国内最大的空调辅助电加热器制造商、国内前二的新能源汽车 PTC 电加热器企业、国内唯一量产动力类预镀镍材料的供应商。 公司将聚焦三大业务方向，一是发挥现有渠道优势，丰富汽车热管理产



品矩阵，由汽车热管理零配件供应商转型为集成服务商，大幅提高单车价值量，赚取可观回报。二是发挥公司在汽车零配件、锂电池外壳材料方面的技术积累、渠道优势，聚焦机器人零部件、机器人材料两大核心方向，与头部技术团队合作，打造拳头产品，挖掘应用场景。三是在巩固圆柱电池材料先发优势的基础上，依托现有设备和技术，开发固态电池材料，拓展新的应用方向。

展望 2025 年，公司预计整体保持稳健，其中家电电加热板块保持平稳，新能源汽车 PTC 板块保持高速增长，工业装备板块有所下滑，新材料板块扭亏为盈。

今明两年，公司将基本完成业务和利润结构的优化调整，在确保基本盘保持稳固的基础上，积极拓展新赛道、新方向，全力以赴，力争第一。

三、互动交流

问题一、合作方的产品特色以及织物类传感器的优势是什么？

答：目前市场上主要有四种传感器，分别是电阻式、电容式、压电式以及第四代柔性织物压力传感器。织物类传感器相较于市场上已有的产品具有显著优势，主要体现在其柔韧性好、耐久性高、精度高。

问题二、柔性织物压力传感器相比于现在主流的传感器，是否存在不足？

答：综合调研下来，我们认为该产品在耐久性、触感精度、柔韧性等方面具有明显优势，不存在明显不足。

问题三、机器人电子皮肤价值量如何展望？

答：单手的价值量预计在 1000 元以上，双手超过 2000 元，如考虑肘关节、足底等位置也应用电子皮肤，则单个机器人的价值量将远超 2000 元。

问题四、车用传感器产品的单车价值量有多少？

答：单个座椅传感器产品的价值量大约在 100-300 元人民币，四个座椅合计的价值量将在 500 元以上，如搭配座椅其它产品，价值量将超过 1000 元人民币。

问题五、目前与下游大厂及人形机器人厂商技术合作交流的情况。

答：在汽车领域，合作方已拿到岚图、理想定点，公司已为其对接广汽



项目，预计今年下半年实现放量；在机器人电子皮肤领域，合作方已对接小米，公司会为其对接家电领域核心客户“美的、海尔”，新能源汽车领域核心客户“国外知名新能源汽车制造商、小鹏、奇瑞”等。

问题六、公司与全球知名新能源汽车制造商的合作关系如何？

答：公司和全球知名新能源汽车制造商有较强的商务关系，两个业务板块都可与其直接对接，一是锂电池外壳材料（预镀镍）板块，日常材料验证与其直接开展；二是全球知名新能源汽车制造商在上海和北美的储能超级工厂，公司为其供应电加热产品，拥有供应商代码。

问题七、柔性织物压力传感产品（包括汽车和机器人应用）的产能规划？

答：公司在上海有一个 2000 平米的厂房，在镇江还有大量厂房可供使用，一旦获得批量订单，可以在较短时间内将产能落实到位。

问题八、公司签署战略合作框架协议后，后续进展应如何展望？

答：公司已有明确的战略入股投资意向，会综合考虑合作方融资需求和估值确定投资金额，以及相应的股权比例，尽快落地；共同投资的方向性安排，包括注册资金、人员安排等，也已达成初步共识。在洽谈战略合作的过程中，公司已与合作方开启业务层面的合作。

问题九、公司在机器人领域的后续发展方向有哪些？

答：公司聚焦机器人三大方向：一是机器人零配件，如电子皮肤，其它硬件产品也在探索；二是机器人核心部件的核心材料；三是机器人应用场景，如石油化工行业、光伏行业。

问题十、公司在固态电池集流体材料方面是否有技术布局和储备？

答：目前，公司依托现有设备（小幅度技改）和技术储备，可开发相应的产品，用于固态电池集流体。接下来，公司会积极与下游客户对接。

问题十一、针对于镍铁材料，在全固态应用场景中，采购像宝钢这样的优质铁材料是否更为重要？

答：宝钢在细分赛道的产品品质和技术可以迁移到全固态应用场景中，原料方面不存在问题。

问题十二、对于传统的家电板块和光通信板块业务，公司未来的规划



	是什么？ 答：公司会全力确保传统的家电板块和光通信板块业务保持平稳，其中，家电板块重点拓展智能小家电产品，并积极拓展海外市场；光通信板块，积极参加海外展会并已拿到一些海外订单。				
附件清单 (如有)	中信证券	华泰证券	浙商证券	国泰海通	东北证券
	长江证券	申万宏源	华鑫证券	天风证券	中信建投
	东吴证券	广发证券	东方证券	西部证券	野村东方
	五矿证券	财通证券	招商证券	国信证券	国联民生
	光大证券	东方财富	国金证券	国海证券	华福证券
	上海证券	华安证券	开源证券	国元证券	民生证券
	华西证券				
	国寿安保	国富人寿	和谐健康	国寿养老	昆仑健康
	鹏华基金	富国基金	广发基金	博时基金	汇丰晋信
	申万菱信	西部利得	兴证全球	中信保诚	浦银安盛
	上银基金	国金基金	博道基金	方正富邦	弘毅远方
	新华基金	长城基金	财通基金	摩根基金	农银汇理
	财通资管	东方资管	万石私募	煜诚私募	水璞私募
	鸿运私募	高竹私募	上海抱朴石	彤源投资	基明资产
	英大资管	长城财富	源卓资产	聚鸣投资	德睿恒丰
	喜世润投	IGWT 投资	前海道谊	莽荒资产	耕霖投资
	胜道投资	尚诚资产	红骅投资	非马投资	诚朴资产
	霄沣投资	顾臻资产	复胜资产	睿亿投资	中航信托
	磐厚动量	前海华杉	于翼资产	东盈投资	瀑布资产
	誉辉资本	玖鹏资产	贤盛投资	百年资管	法尔巴士
	邵逸夫医院				
日期	2025 年 6 月 11 日				