

股票代码：002112

股票简称：三变科技

三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华福证券 郑洋
时间	2023年8月17日 下午 13:00-14:45
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：章日江先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：变压器下游的应用场景中，哪些场景近年的增速比较快？ 答：电网每年对变压器的需求都比较稳定。另外，在“双碳”政策的刺激下，新能源发电建设对变压器的需求也比较大。</p> <p>问：公司主要的产品电压等级集中在哪些范围？ 答：公司目前主要聚焦在 35kv 及以上的电力变压器，主要包括电网侧的电力变压器和大型新能源地面电站的变压器。</p> <p>问：原材料在变压器成本端的占比有多大？ 答：上游原材料价格周期性变化，波动不确定性比较强，根据以往年份的历史数据和行业数据来看，占比在 80% 以上。</p> <p>问：最近两年毛利率波动的原因是什么？ 答：主要是上游原材料价格的波动和公司变压器出货结构的变化所导致。</p> <p>问：公司变压器网内和网外业务的占比？ 答：公司深耕传统网内电力变压器领域的同时，也聚焦新能源发展带来的变压器结构性增长机会，近年新能源领域的变压器收入在稳定上升。</p> <p>问：目前公司的变压器电压等级覆盖的范围？</p>

	<p>答：主要覆盖 500kv 及以下的产品。</p> <p>问：公司海外业务的拓展情况如何？</p> <p>答：公司长久以来和下游的总包方有较为深入的合作，公司变压器产品的海外业务拓展充分发挥了公司与总包方的协同效应，目前主要和随总包方一起开拓海外市场。</p> <p>问：公司目前在新能源领域的客户主要有哪些？</p> <p>答：公司在新能源领域的主要客户为一些国内规模较大的逆变器厂商及部分央企。</p> <p>问：公司未来如何提升自己在国内变压器领域的市占率？</p> <p>答：公司深耕变压器市场，从 1968 年成立至今，经过了多年技术积淀，不断推出针对国内电气设备市场和新能源领域市场的产品，凭借在变压器领域技术创新、产品更新和管理革新，综合运营能力得以不断提升，成为相关领域的领先企业之一，相信未来公司将凭借技术优势和成本优势在变压器市场保持较强的竞争力。</p> <p>问：公司目前组合式变压器的成套设备主要是自产还是外采？</p> <p>答：公司组合式变压器的低压柜目前主要为自产，其中的元器件外购后自行组装。</p> <p>问：公司目前在充电桩领域是否有产品布局？</p> <p>答：目前公司在充电桩领域已开展技术储备。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 8 月 18 日