

证券代码：301120

证券简称：新特电气

## 新华都特种电气股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国金证券股份有限公司张哲源
时间	2022年7月1日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	技术负责人：宗宝峰 董事会秘书：段婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、变频变压器是否与高压变频器需求强相关？今年上半年制造业需求偏差，公司这边感受需求如何，下半年怎么展望，6月是否有起色？</p> <p>答：变频用变压器是高压变频器的核心部件之一，公司所属行业下游客户主要为高压变频器制造商，变频用变压器与高压变频器需求关联度较高；</p> <p>公司产品的终端用户主要为工业、制造业企业，包括金属冶炼（含钢铁及有色）、电力、矿业、化工及市政，部分行业如金属冶炼行业面临一定的景气度周期性调整、产能调整及发展转型等压力，但金属冶炼行业存量市场较大，且因其高能耗的特点，产业升级过程中对变频调速节能降耗和工艺控制精度的需求，使得高压变频器需求保持稳</p>

步增长。另一些行业又表现出较强活力，如电力行业对变频器需求依然旺盛。

同时围绕公司的战略规划，公司在新能源领域积极布局，因风能、光伏及储能等领域对特种整流变压器有更大的市场需求，采用与高压变频器相似的技术路线，公司在原有变频变压器核心技术基础上，通过新产品的开发已成功进入新能源领域。随着新能源发电及储能市场的高增长态势。目前为止，公司生产经营按计划有序推进，稳定发展，客户的需求依然旺盛。

2、公司历史经营来看，变频用变压器周期与工控周期有一定相关性，公司怎么看？

答：研究数据显示，2018年以来，我国传统行业在快速更替，自动化比例逐步提升。同时，在国家政策的推动下，化工、冶金、环保等行业正在进行内生性调整，产业升级带动工控需求，将为工控传动提供较大的市场空间。变频电气系统是智能制造框架中实现工业自动化控制的重要组成，同时变频调速技术也是大功率工业用电节能降耗重要举措之一，工控大周期的开启，给公司经营带来了发展机遇。

3、今年成本压力如何，电力电子器件成本占比一半，今年涨价情况如何？

答：公司与主要客户在销售框架协议中约定在原材料价格上下波动时启动销售价格调整机制，长期来看原材料价格的波动对公司经营业绩不会造成重大影响。

4、变频变压器技术壁垒如何，怎么理解技术与产品延伸的可能性？公司是否有拓展其他领域的规划，比如风光储领域的变压器？

答：变频用变压器行业具有较高的研发与技术壁垒，变频用变压器产品的高定制化特性决定了本行业企业需对客户需求和终端用户及使用

	<p>环境多样性具备准确的归纳、分析与理解能力，在此基础上还需形成具有自身特色的设计与复杂的制造方法，配合生产工艺、制造、试验等方面的优化与配合，方可制造出满足客户性能、参数要求及符合使用环境特点的产品。</p> <p>高压变频器主要采用电力电子技术，实现交直流转换及频率控制，主要应用整流、逆变等技术。随着电力电子技术应用领域的拓展，例如风能发电、光伏发电及储能等，公司在原有变频变压器核心技术基础上，通过新产品的开发已成功进入新能源领域。在公司战略规划中，未来新能源市场收入将逐步扩大。</p> <p>5、中长期的战略规划能否介绍下？</p> <p>答：公司坚持产品领先战略，通过持续的研发投入，不断开发风能、光伏、储能等新能源领域。同时通过产品技术与制造技术的融合，实现数字化转型，打造智能制造工厂。</p> <p>随着公司业务规模扩大，现有产能逐渐落后于客户需求，未来三年公司将对现有生产线进行技术改造，进行新的生产基地建设，在提高产能的同时进一步提高公司产品工艺精度和自动化水平，以满足客户对产品质量和性能的需求。借助募投项目完成技术研发中心升级改造，引进一批国际先进的试验、检测设备及软件，提升技研中心硬件水平；增聘一批经验丰富的研发人员，扩大公司现有技研团队规模，以适应规划中研发项目的需要；增设多个功能性实验室，广泛开展产品研发、产品测试、工程设计、技术管理和技术服务，全面提升公司研发实力，强化公司技术储备。加大有利于公司持续发展、符合国家政策导向的高端装备领域的重点产品开发，保持公司的技术和工艺优势，加强与新能源、新材料、新兴行业相关联的新产品研发工作。加大研发经费投入和人力资本的投入，确保公司技术水平始终位于行业前列，确保公司产品领先战略的贯彻和实施。</p>
关于本次活动是	本次活动不涉及应披露重大信息

否涉及应披露重大信息的说明	
附件清单(如有)	无
日期	2022年7月1日