

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-010

上海阿莱德实业股份有限公司

机构投资者交流会会议纪要

时间：2023年2月20日

地点：上海市静安区寿阳路99弄33号上海阿莱德实业股份有限公司6楼会议室

交流会形式：线下

公司参与人员：薛伟（总经理）、李夏凡（证券事务代表）

参会机构：广发证券、太平养老保险、中银基金

机构参会人：赵琦、戎志强、李思佳

主要内容

1：公司基本情况介绍

公司总经理薛伟向各位介绍了公司的有关情况

2：本次投资者交流会中，投资机构重点关注的问题及公司的回答要点如下：

问题一：公司毛利率呈平缓下降趋势，是否与客户要求每年年降有关？

年降有一定的影响，毛利率的下降主要原因是原材料的上涨。从整体来看，公司毛利率多年来还是比较稳定的。

问题二：公司采购的橡胶、粒子等，主要以进口为主吗？在防击

穿效果、对电压的承受能力等方面，国产的厂商能替代海外的厂商吗？

主要材料国产，部分核心材料以进口为主，但从供应链安全角度考虑，也会有国产替代配方。同时，公司会根据客户对产品性能指标的要求，推荐性价比更合适的配方和解决方案。

问题三：公司从涉及工程技术的防护罩类产品切换到材料改性方面的产品，是如何拓展的？

公司从成立起一直专注于高分子材料领域，EMI 与 IP 防护器件和导热散热器产品属于对高分子材料领域的延伸；公司自 2009 年底平湖子公司成立之后，逐步往配方和工艺领域进行研发，经过多年的技术投入和知识经验沉淀，形成了目前的产品线。

问题四：公司是否涉及军工，有什么样的应用？

公司的 EMI 和 IP 防护器件以及电子导热散热器等产品可以应用于军工领域。

问题五：今年基站的数量增长情况如何？

截止 2022 年底，我们国家大约建成 220 万个 5G 基站，按照当前的覆盖面积以及布局，后续仍有较大的增长空间；同样这两年以来欧美发达区域国家以及亚洲印度等人口密集区域国家的 5G 的投入及建设在逐年上升，印度于 2022 年 10 月宣布将开始进行 5G 基站的建设。

5G 属于新基建领域，受到国内的政策推动，通信基础建设的前景是积极向好的；5G 的核心特点是速度快、低功耗、低延时，无论国内外，5G 的核心应用领域在工业互联网端的市场潜力将是巨大的。

问题六：防电磁干扰的屏蔽产品技术壁垒高不高？

对配方和工艺研发技术壁垒是很高的，因为通信行业很看重产品的综合性能、长期使用的可靠性；公司自成立以来也一直重视研发投入，十分重视产品的质量及专利等知识产权方面的保护。

问题七：公司目前在新能源、储能及 3C 领域布局情况是什么样的，具体的应用场景是什么？

热管理材料在汽车领域及汽车电子的应用场景比较广泛，阿莱德在这方面也具备相应的技术和产品。从整个新能源汽车领域来说，公司的核心产品在整个新能源汽车领域有比较广泛的应用基础，如：车载显示系统、电池包、车载三电系统、OBC 充电机、充电桩、自动驾驶等。

问题八：新能源的毛利率与原本做通信领域的毛利率是否相近？

不同的行业以及不同的产品和技术要求，毛利率方面会略有不同。

（全文结束）

上海阿莱德实业股份有限公司

2023 年 2 月 21 日