

证券代码：300376

证券简称：易事特

2023年11月2日

易事特集团股份有限公司投资者关系
活动记录表

编号：2023-028

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 天风证券 23 年 Q3 交流会
参与单位名称及人员姓名	天风证券 孙潇雅、刘尊钰、张欣 天风证券资管 周春林 广东恒健 潘云姗 中信建投证券 刘 岚 嘉实基金 谢泽林 鹏华基金 李韵怡 光大保德信基金 徐 欢 绿色发展基金 周 松 金圆统一证券 李可及 序列(海南)私募基金 钟 华 青岛幂加和私募基金 李嘉豪 正圆投资 黄志豪 晨燕资管 腾兆杰 乘是资管 李 泰 东兴基金 周 昊 银华基金 石 磊 东安集团 纪珊珊 招商信诺人寿保险 郝占一 敦颐资管 赵 捷	

	<p>观富（北京）资管 唐 天</p> <p>大成基金 陈明珏</p> <p>Pictet Asset Management 胡安祺</p> <p>聚鸣资管 惠博闻</p> <p>途灵资管 赵梓峰</p> <p>成泉资管 王海斌</p> <p>三星资管 Felix Huang</p> <p>和信金创资管 史雅宁</p> <p>中泰证券自营 郑锦旺</p> <p>华夏未来资管 巩怀志</p>
时间	2023 年 11 月 2 日
地点	东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 A 栋一楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事、董事会秘书 赵久红</p> <p>证券事务代表 温 凯</p> <p>证券事务主管 王 皓</p> <p>证券事务主管 曹一君</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生、证券事务主管王皓先生及曹一君女士在公司会议室通过通讯方式交流的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向，并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。</p> <p>一、投资者交流情况主要内容如下：</p> <p>1. 公司 2023 年第三季度整体业务毛利率提升的原因有哪些？</p> <p>答：前期受上游原材料价格波动，特别是芯片及供应链压力导致管理成本激增，使得上年度毛利率趋于正常偏低水平，但今年像储能、光伏系统集成及逆变器业务板块随着上游原材料价格整体稳步下降以及供应链明显得到好转，生产效率、效益同比明显改善。</p>

其次，公司研发费用增加，产品迭代创新使得品牌价值和性能提升，主要体现在公司各板块业务板块毛利增长。同时，高端电源、充电桩、逆变器等产品受海外出口业务增长，毛利率相较前期也有一定提升。

整体来看，公司自 2023 年第一季度开始毛利率明显增长，并且我们认为将延续至 2023 全年。随着行业发展增速整体提升，毛利率将予以保持，趋于行业正常水平。

2. 公司研发支出的核心主要在哪些方面？

答：公司以电力电子转换技术和能效管理技术作为公司核心技术，主要的研发支出领域在储能系统、充电桩和光伏逆变器等新能源业务板块。例如：在储能领域，公司新推出的浸没式液冷储能系统将主要应用于储能及数据中心，核心技术主要由冷却系统和液冷 PACK 组成，通过将电池系统整个浸没到冷却液中，将电池系统的热失控控制在源头。同时加快循环，把局部热量带走防止热失控进一步扩大，确保不影响系统和周边环境。公司对整体液冷系统进行研发和产品推出，在储能温控和数据中心方面根据客户情况提供液冷解决方案，并具备完整的软硬件及配套产品落地能力。

充电桩方面子公司中能易电新推出 360 至 480kW 大功率液冷超充系统，最大输出功率 480kW，单枪输出电流高达 600A。集可并机特性、模块化设计及液冷超充于一体，支持快充终端平滑升级为大功率液冷超充系统，兼顾当下和未来的多元化充电需求，达成良好的经济社会效益。

光伏逆变器方面，公司新推出的 320kW 大功率组串式逆变器，最高效率达 99.01%，可显著提升光伏发电效率，极端环境下依然保持产品安全可靠，可在-30℃至 60℃环境长期稳定运行，具备 IP66 防腐等级，其良好的产品性能和广阔的市场需求，我们不断探索以更优质的产品和服务促进新能源行业高质量发展，努力为双碳目标早日实现贡献力量。

纵观公司今年研发投入的增加，我们认为产品核心竞争力得

到进一步提升，我们持续创新，巩固公司在新能源+储能及产业数字化领域的市场地位，努力实现公司长期可持续发展愿景目标。

3. 公司出售自持电站的全资子公司股权，是基于哪些因素考虑？

答：公司本次转让两家光伏电站项目公司的股权，符合公司聚焦于新能源+储能业务优秀产品及系统解决方案提供商的战略定位，主要目的为改善新能源业务发展的现金流与公司整体财务状况，优化财务费用降低负债率，盘活存量大额国家清洁能源补贴电站资产，将更多资金投入聚焦高端电源及新能源装备的研发创新、智能制造、市场开拓、企业品牌建设中，回归设备制造商及技术服务商的定位，提高公司核心竞争能力，同时借助此次新能源电站资产出售，强化与央企在新能源投资、开发、建设及光储设备购销上的深度合作。

4. 公司的钠离子电池开展的背景以及经济性如何考虑？

答：钠离子电池在工作环境方面的适应能力更优于锂离子电池，特别是-40-0℃的低温区间和 50-80℃的高温区间内仍正常工作并显示出较好的容量保持率，且钠离子电池可实现不带电运输，降低运输成本同时大大提高了运输过程的安全性、可靠性。在循环寿命方面，钠离子电池的循环次数可以满足公司高端电源产品应用场景的使用需求，是理想的高端电源铅酸电池替代方案。

未来，随着钠离子电池产品的迭代创新，我们期望未来几年可以将钠电能量密度与使用效率提升至与磷酸铁锂电池相当水平，届时我们或将考虑钠离子电池应用于储能领域，作为锂电池的互补产品。补充储能产业链电芯生产环节短板，加强相关业务在产品交付、价格、供应链控制等方面的竞争力，同时在地市场需求驱动下亦可单独开展钠离子电池业务，创造新的利润增长点。

目前，中试线具备开发验证软包、方型钠离子电池能力和 0.2GWh/年方型钠离子电池生产能力，已建成一条钠离子方型铝壳电池中试线及配套的钠离子电池实验室。现阶段钠电产业链的各

	<p>个环节还不成熟，成本会相对偏高，但在后续我们通过市场拓展，工艺成熟度逐步提高，且产业供应链稳定后成本会逐渐降低。预计未来 3-5 年，成本会降低到现在市场的 50%左右，我们认为是能够达得到这预期，现阶段还需要加强技术研发及产品创新，才能提高市场竞争力和更广泛的使用场景。</p> <p style="text-align: center;">二、活动结束</p> <p>活动过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。本次活动受到了广大投资者的积极参与，公司后续将持续开展投资者交流活动，让投资者全面了解公司的实际经营情况，充分体现公司的核心价值。</p> <p style="text-align: center;">各位投资者如欲了解公司最新动态可关注易事特微信公众号“EAST300376”，或可拨打易事特证券部投资者专线，电话：0769-22897777-8223。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 2 日