

证券代码：002837

证券简称：英维克

深圳市英维克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | | |
|---------------|--|--|
| 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"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | |
| 时间 | 2024 年 4 月 24 日 | |
| 地点 | 进门财经平台 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：齐勇先生 独立董事：文芳女士 董事、财务总监：叶桂梁先生 董事、副总经理、董事会秘书：欧贤华先生 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司今年综合毛利率提升了 32.55%，能详细说明一下如何提升的？这是否有可持续性呢？</p> <p>您好，影响毛利率的因素较多。2023 年毛利率提高，一方面是产品需求增加，业务结构得到进一步优化；另一方面是公司持续通过加大研发力度，优化产品设计，提升供应链效率，加强产品制造过程管控等措施控制成本，从而提高了毛利率。综合而言，毛利率在一定的合理范围内有所波动是比较正常的状态。谢谢。</p> <p>2、（1）公司 2023 年及 24 年一季度液冷业务收入规模及毛利率？（2）2024 年一季度毛利率下降的原因？（3）当前数据中心温控需求的情况较去年同期有何变化？</p> <p>您好，公司算力液冷相关收入（包括机房温控及电子散热的部分）在 2023 年为 2022 年的约 4 倍，具体的毛利率等数据不在公司披露范围内。2024 年一季度的综合毛利率有所下降，其原因是报告期内的销售收入的业务组合原因、以及一些项目需求特点造成的。数据中信温控的需求较前几年有增强的</p> | |

趋势。谢谢。

3、请问公司 2024 年一季度增长如此迅猛的主要原因是什么？是 AI 算力拉动还是储能？

您好，2024 年一季度的收入增长中，来自机房温控的贡献最大。谢谢。

4、请问公司能把一季度的收入做个拆分吗？谢谢

您好，延续公司信披的惯例，公司会在半年报和年报中将收入进行业务细分披露，谢谢。

5、请问公司在储能温控领域表现如何以及如何看待储能温控领域的发展空间？

您好，公司在储能温控领域依然保持优势地位。电化学储能当前还处于快速增长的行业趋势，未来发展空间持续增长。谢谢。

6、去年毛利率改善，但今年 Q1 毛利率又下滑，请问原因？今年毛利率展望？

您好，今年 Q1 毛利率有所下滑，主要是受项目结算结构的影响。考虑到铜、铝等材料涨价的影响，预计今年的毛利率会有阶段性的波动，但总体影响应该在可接受范围内。谢谢。

7、2023 年报公司对科泰计提了商誉减值 0.75 亿，请对科泰经营情况进行介绍，未来商誉减值情况进行分析

您好，受疫情影响，近 3 年科泰子公司的业务发展处于低谷。2024 年随着国家一系列政策的实施，客户需求已明显增加，科泰的业务发展有望正常化。2023 年度公司基于谨慎性原则，经专业评估测算，计提了较大金额的商誉减值，减值风险得到了较大程度的释放，将有利于公司后续的稳健发展。谢谢。

8、电子散热目前进展如何？今年这块业务的展望？

您好，公司 2023 年 10 月发布了 3D-TVC 零功耗相变液冷技术并开始应用于储能 PCS 和基站 AAU 射频单元。公司冷板产品于 2023 年正式被列入 Intel 公司的 Eagle Stream 服务器的 Design Guide 文件。公司 Coolinside 液冷全链条液冷解决方案中的快换接头、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等

| | |
|----------|--|
| | <p>产品已获一些主流的算力芯片产商、头部算力设备制造商认可并获得规模采购应用。尤其是液冷电子散热链条产品，如算力设备的冷板，已开始批量发货，在报告期内对公司业务收入开始显著贡献。2024年电子散热业务有望继续快速进步。谢谢。</p> <p>9、您好想问一下，去年液冷收入中，多少数据中心，多少新能源？</p> <p>您好，我们在年报中谈及“得益于液冷需求的快速增长及英维克在液冷的“全链条”平台优势，来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上一年度的4倍左右。”所指的不包括储能、充电桩等行业的应用。谢谢。</p> <p>10、想问一下目前液冷板的价格大概是多少钱每kw？</p> <p>您好，这个产品的单价可能由于客户要求的不同差异较大。谢谢。</p> <p>11、想问一下公司液冷客户目前国内国外客户收入占比？</p> <p>您好，很抱歉公司没有计划披露这个细节数据。谢谢</p> <p>12、算力设备冷板供应客户可否依区域分别说明？如美系或中系客户？</p> <p>您好，很抱歉公司没有计划披露这些细节情况。谢谢。</p> <p>13、2024年液冷、风冷年度收入在机房温控业务里的占比目标？</p> <p>您好，我们当前没有计划披露具体的风冷/液冷拆分数据，所以也没有计划披露今年的目标数据。但从过去3年的情况看，液冷在机房温控中的收入比重是逐年上升的。谢谢。</p> <p>接待过程中，严格按照相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年4月24日整理 |