

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

编号：2024-002

广州高澜节能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及姓名	敦和资管 杨振华 东北证券 王浩然 国信证券 彭星煜
时间	2024 年 5 月 13 日 10:30-12:00
地点	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王杨阳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书王杨阳女士向投资者介绍了公司的发展历程、产品应用及近期的经营情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q1.公司在数据中心液冷方面有何布局？</p> <p>A：公司服务器液冷业务目前拥有两种解决方案：冷板式液冷解决方案和浸没式液冷解决方案，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK 和换热单元等。公司将全面布局液冷数据中心市场，打造全链条、一站式整体解决方案，可以根据客户的不同需求进行定制化服务。在冷板式、浸没式液冷技术持续投入资源，推动液冷数据中心持续创新及标准化进程。</p>

Q2.数据中心市场中风冷和液冷的占比？

A: 整体来看，风冷在数据中心热管理市场上占据主流，但是趋势是液冷占比会不断提升，尤其是在新建数据中心的液冷占比有所提升。根据《电信运营商液冷技术白皮书》，三大运营商将于2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；将于2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。

Q3.在当前，数据中心对于液冷解决方案的需求如何？

A: 随着人工智能等技术的普及，云计算的发展及“东数西算”政策加速落地的影响，数据中心的算力需求在不断提升，数据中心投资规模将进一步加速。同时，随着服务器芯片功率的增加，机柜中的热流密度也在不断提升，传统的风冷很难满足其散热需求，液冷解决方案将会是未来趋势。

液冷解决方案也能更好地满足数据中心的能耗要求，采用液冷进行散热的数据中心 PUE 值相较传统风冷更低。当前，随着国家不断出台相关政策对数据中心的能耗指标进行要求，只有液冷的解决方案才能满足日益提高的能耗要求。液冷方案正在逐步成为数据中心的主流选择，其市场份额有望保持较高增速。

Q4.电气传动水冷产品的市场反馈如何？

A: 公司的产品已广泛运用在油气化工领域，公司在该领域中拥有坚实的技术积累及广泛的客户资源。近年来，随着国家节能减排的稳步推进，我国的变频调速技术快速发展，大功率电气传动变频器的推广应用也带动了配套的纯水冷却设备市场需求的快速增长。2023年度该板块的营业收入较2022年度同期有一定幅度的增长。

Q5.公司在储能领域的核心竞争力体现在什么方面？

A: 第一，目前国内的储能项目大多涉及到对电网的调用，公司长期与电网合作，对电网的要求及标准非常了解，同时得益于长期为电网提供产品与服务，公司有非常强的技术积累与极高的质量要求，可以为储能客户提供高质量的产品与服务。第二，公司拥有完善的实验室，有助于公司进行热仿真实验，能够提高公司对储能电站热机理的理解，帮助公司拥有全球领先的散热策略，进而能够对液冷管路进行最优的设计。第三，高澜拥有强大的供应链体系，生产环节的自动化水平高，能够应对定制化程度高、大批量的生产任务。第四，高澜的售后服务体系非常健全，可以提供高水平的售后服务，并且拥有强大的现场施工队伍。

Q6.公司在直流水冷产品领域的表现如何，有没有突破？

A: 在直流水冷领域，公司已向国内外数十条特高压直流输电项目提供水冷产品。公司在该领域中拥有丰富的技术积累及广泛的客户资源，与国内外多家优质客户有着稳定的合作关系，拥有较高的市场占有率。同时，公司在该领域拥有大量的发明专利及软件著作权，填补了国内特高压领域的技术空白，起草或修订多项国家标准、行业标准、团体标准。

Q7: 公司在电力电子装置用纯水冷却设备领域的竞争优势是什么？

A: 公司在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面具备较强的竞争优势。一方面，公司具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系，主要产品均拥有自主知识产权，并且达到国内先进水平，其中部分产品达到国际先进水平。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有专利 298 项（其中发明专利 51 项）软件著作权 136 项、国内商标注册 27 项、国际商标注册 7 项。

	<p>另一方面，公司能够快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案，在与优质客户进行业务合作过程中，依靠强大的技术实力和可靠的产品质量，逐步形成战略合作关系，提高了客户黏度。此外，公司管理团队具有在纯水冷却设备行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流没有出现未公开重大信息泄露的情况，不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 13 日