

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2024-004

广东博盈特焊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"/> 其他方式 _____
参与单位名称及人员姓名	东北证券研究所钢铁新材料行业分析师赵丽明
时间	2024年5月23日(星期四)下午 14:00-16:00
地点	广东博盈特焊技术股份有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理、董事会秘书刘一宁 2、投资者关系管理专员姜叶萱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况,包括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容,并与来访人员进行互动交流,主要内容如下:</p> <p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:</p> <p>1、根据公司披露的相关数据推算,公司 2023 年后三个季度新签订单有所波动,请问波动的原因是什么?</p> <p>2023 年后三个季度新签订单有所波动的主要原因为部分境外项目规模较大,决策周期、策划周期、执行周期均较长,原计划 2023 年可以落实签署的项目,部分已经延期至 2024 年。</p> <p>2、公司焊料目前进口和国产的占比分别是多少?价格差距有多大?产品质量有没有差距?</p> <p>(1) 随着国内特种合金工艺的不断进步,逐渐形成进口替代,公司的焊材选购也发生了变化。目前公司的焊材中,进口焊丝占比 5%,国产焊丝占比 95%。</p>

(2) 进口焊丝比国产焊丝贵 40%。

(3) 进口焊丝和国产焊丝使用后产品外观存在一些差异。进口焊丝焊接后，焊缝漂亮，飞溅小。但进口焊丝和国产焊丝在焊接后，抗腐蚀性能的差距不大。

3、燃煤发电市场，公司收入增长很快，可是占比不高，为什么推广范围不大？

燃煤发电行业属于公司防腐防磨堆焊装备新的应用领域，市场培育需要一个循序渐进的过程。目前，公司已完成部分典型示范项目，示范效应逐渐显现，公司业务规模逐渐增长。

4、公司新建防腐防磨生产线具有激光焊接和二次重熔能力，是否已经开发相关产品，目前产品都有哪些？这方面技术带来的市场规模，怎么评估？

公司已经掌握了激光焊接和二次重熔技术，并已开始小规模生产部分产品。激光堆焊和二次重熔技术，未来在超薄、耐磨或大规模生产等方向可能会有一定的市场规模，但是目前与堆焊技术相比，激光焊接和二次重熔技术在技术稳定性、产品成本等方面均不占优势。公司也将持续跟进激光焊接和二次重熔技术的发展趋势，待技术优势显著时实现产业化应用。

5、公司募投项目时间延迟，防腐防磨堆焊项目也是否延迟？公司原有厂区自动化升级改造也是否延迟？项目延迟的因素是那些？

防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原有厂区自动化升级改造项目均有延迟。

(1) 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目延迟原因：客户的需求从单一的防腐防磨堆焊装备部件拓展到以防腐防磨堆焊装备为核心的整体锅炉炉膛设备，公司对场地、厂房的需求不断增加，现有厂区生产空间较为紧凑，生产布局存在优化需求。公司根据未来的发展战略，结合业务发展的客观需要，增加了项目实施地点，期限相应延长

	<p>(2) 原有厂区自动化升级改造项目在项目实施过程中，受到公共卫生安全事件等客观因素的影响，同时结合公司整体资金使用规划、公司业务的发展状况等情况，公司放缓了该项目整体进度，相应延长了项目期限。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月23日