

证券代码：002484

证券简称：江海股份

南通江海电容器股份有限公司

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加深圳证券交易所先进制造“创”未来集体业绩说明会
时间	2024年5月29日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所、互动易“云访谈”栏目 (https://irm.cninfo.com.cn/)
上市公司接待人员姓名	董事长 陈卫东先生 财务总监 王军先生 副总裁兼董事会秘书 王汉明先生 独立董事 古群女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1. 我提两个问题，一是公司未来三年谋篇布局情况以及预期发展速度是否达到15%以上？二是强调新质发展力的当下，企业新在哪质在哪？如：超级电容能量密度提升速度以及产业发展前景情况如何？M1pc等高质量铝电解电容如何从日企中抢夺更多高端市场份额？</p> <p>答:您好，公司未来三年预算有望达15%，而且呈现前低后高的增长速度，随着新能源、工业自动化市场的恢复，汽车尤其是电动汽车的增长，人工智能领域和公司产品的强相关，公司有信心未来三年实现15%增长；公司是基础电子元件行业，新质生产力主要体现在新技术、新材料、新工艺、新设备；公司超级电容器项目投资</p>

	<p>7年，由于风电和三表行业的高度竞争，表现不太理想，但是目前随着超容在发电侧和供电侧的应用，2024年超容有望实现大幅增长；公司mlpc产品在技术、材料方面，在新的聚合导电物方面有技术创新，服务器和AI相关的企业加快认定公司产品，三季度有小批量，四季度可能会有批量订单，有望争取部分友商订单。谢谢！</p> <p>问题2. 公司是否有双主业计划，还是一直坚守电容行业？电容行业的竞争格局基本已经稳定，市场分额也增长缓慢，不知未来几年公司的营收，利润增长点在哪？潜在的国资入股是否会改变公司的经营方向，给与公司更多的可能和希望</p> <p>答：您好，公司电容器市场份额平均10%左右，在特定用户和高端应用领域可能更高些，未来支撑公司应收利润增长点主要是：1、新兴市场应用，如人工智能发展带来的高端铝电解电容器、超级电容器量价提升；2、补短板带来的市场需求修复，如智能消费；3、市场份额提升。潜在的国资入股不会改变公司的发展战略和经营方向。独立性也不会受到影响，反而在资源提供和利用、特定应用领域拓展开发及宏观应对等方面赋能。谢谢！</p> <p>问题3：公司是国内少数同时覆盖铝电解电容、薄膜电容和超容的公司，产品横向拓展很强，能不能详细介绍一下公司的研发体系，以及其他支撑公司横向拓展的独特优势？</p> <p>答：您好，公司横向发展三大产品，公司在研发体系中，建立了工程研发部和工程开发部，研发人员占10%以上，公司研发不仅限于产品技术性能的提升，在原始性的创新如MLPC聚合导电物的创新，保持研发的领先性。公司无论是原始股东还是股权激励对象，研发人员占比较高。一般的装备不仅用到铝电解而且还能用到薄膜电容、超级电容器，铝电解电容器作为平台，既能拓展薄膜电容器和超级电容器，又能为客户省去很多的精力，优势不断展现。谢谢！</p> <p>接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,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5月29日