

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

深圳拓邦股份有限公司

2024年6月19日投资者关系活动记录表

编号：2024008

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 type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称、时间	6月19日：10:00—11:30 天风证券、嘉实基金、中信证券、中邮资管、英大证券、鼎萨投资、宁银理财、国君资管、创金合信、汇添富、百川资管
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：文朝晖 证券部：杨桥桥 张裕华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>问题 1：今年原材料的涨价情况？公司二季度的经营情况？展望全年？二季度毛利率比一季度好？</p> <p>回复：目前原材料价格和供应稳定，没有出现大幅涨价，PCB 等与大宗相关的材料有小幅的波动，单一品类原材料在总成本中占比不高，对公司影响有限。</p>

行业已恢复到正常供需状态，公司二季度经营良好，公司有信心完成全年既定的目标。

随着公司客户结构、业务结构的优化，二季度毛利率有望稳中有升。

问题 2：头部工具客户也会引入其它供应商做配合。客户的想法和我们的应对？

回复：大客户对于核心品类，有 2-3 家供应商是一种常态，用以保障供应安全和成本优势。公司与头部工具客户已经形成深度的伙伴关系，共同成长，公司的技术能力、全球供应能力，均已获得客户的高度认可，份额稳中有升。

在专业级、工业级工具领域，公司积累了丰富的技术平台，与部分头部客户已形成端到端的 EDI 信息互通，未来将持续通过高效响应、不断加深国际化布局等措施实现与客户的长期稳定合作。

未来贸易战等影响预计还会持续，拓邦将凭借技术创新能力和国际化运营能力，增强市场竞争力，在提供控制器的同时，还将拓展电机、电池包 BMS、整机等产品份额，在客户端仍然有较大的提升空间。

目前公司与工具行业 TOP10 客户建立了深度合作关系，在外部经济出现增长压力时，客户会有成本优化、产品创新的需求，对拓邦来说是一种机遇。公司的全球化战略及海外产能布局也是基于对行业未来发展趋势的判断。

问题 3：下游库存情况如何？客户补库行为是否会对以后季度业绩产生不利影响？

回复：家电、工具库存水平已恢复正常，新能源的锂电池类产品库存随着需求的恢复也在加速出清。

公司智能控制器产品是智能社会、低碳社会的必需品，目前行业已复苏并恢复增长。此外工具行业电动化、无绳化的渗透率提升，家电业务优势产品市占率的提升、增量市场及新兴市场的份额增长，新能源控制类产品及新产品的占比提升，都将助力公司实现优于行业的增长。未

	<p>来专业化分工趋势会加速，家电、工具整机厂持续向专业第三方转移，智能控制器下游应用领域广，需求空间大，增长可持续。</p> <p>问题 4：海外基地的盈利情况如何？未来海外的产能和收入的展望？</p> <p>回复：海外基地目前在投入期，规模化量产后，盈利能力将持续改善。海外的产能将根据业务的需求进行投入，海外市场会加大市场端投入，提升市占率，目前海外收入占比 5 成以上，未来有望进一步提升。</p> <p>问题 5：欧美消费数据往下走，对我们会有影响吗？</p> <p>回复：欧美虽然面临一定的通胀和消费压力，低碳、智能趋势下，产品升级需求会增强，对我们是一个机会。以锂电池为代表的能源替代，在电池技术日趋成熟及成本下降的背景下，会加快进入应用。市场化竞争时代，有产品力的公司将迎来发展的机遇。公司积累了丰富的技术平台和产品平台，在体系流程建设、运营方面具有成熟经验，同时全球化的布局，将助力海外市场的拓展。公司储能业务已在欧美市场实现了大客户的突破和批量销售，形成了不错的市场及品牌影响力。未来有望实现多场景综合储能解决方案和数字化赋能，加快能源转型的进程。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 6 月 19 日