

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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"/> 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	中银国际证券、华福证券、上海歌汝私募基金、民生证券、东北证券、国盛证券、南方基金等机构分析师及投资者共 12 人。
时间	2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 16 日、2022 年 11 月 23 日
地点	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书谢映波向投资者介绍了公司基本情况</p> <p>公司 2003 年成立于长沙市望城经济技术开发区，主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。公司锯切业务产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，其中双金属复合钢带主要用于生产带锯条、孔锯、手锯、往复锯等锯切刀具；双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。</p> <p>公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司目前是工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的第七批制造业单项冠军示范企业。</p>

2021年起，公司围绕先进制造发展主轴线，培育和投资消费电子业务，以及投资私募基金，在锯切业务“双五十”发展战略基础上，形成以锯切业务、消费电子业务、产业投资三曲线发展战略。公司于2021年初设立东莞分公司，开拓精密制造消费电子业务市场，按照业务规划完成了东莞研发基地的建设，团队搭建工作。同时，通过嘉兴海容基金，间接持有消费电子零组件制造商雅达电子（罗定）有限公司和雅达消费电子（深圳）有限公司股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。公司于2022年9月完成对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，从而获得雅达电子（罗定）有限公司的控股权，快速切入消费电子电源业务，为公司第二主业的发展奠定了基础。

## 二、问答交流环节

### 1、公司锯切产品的应用领域、定位与发展目标？

答：双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

公司目前拥有2大品类，4大品牌，8种规格，24大系列，248种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长。随着公司硬质合金带锯条竞争力的不断提升和市场规模的逐年扩大，公司将硬质合金带锯条作为未来发展的重点之一。公司本次拟募投项目包含了硬质合金带锯条产线建设项目，项目实施后，将优化现有产线布局，提升硬质合金带锯条年生产能力至160万米。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

### 2、带锯条业务的市场规模多大？公司的锯切业务产品市场占有率

是多少？

答：带锯条国内市场规模约七千万米。2021 年公司双金属带锯条销量约占国内市场的 25%，目前处在第一位。

### 3、公司为什么收购美特森，为什么不直接投产建生产线？

公司经过近二十年的发展，在带锯条行业形成了一定的行业地位和竞争优势。近年来，中国带锯产品性价比优势迅速增强，中国市场进口品牌份额进一步下滑，中国品牌在国际市场份额加速扩大。在全球产能逐步向中国转移的行业大背景下，公司锯切产品在全球市场上仍具有较大的成长空间。公司产能已经处于饱和状态，需要扩大产能。

美特森主要从事双金属带锯条研发、生产和销售，属于公司同行，其具备低投资成本和高运营效率的经营优势，低制造成本和优质产品的性价比竞争优势，同时地处发达的工业大省江苏、沿海城市连云港，具有较好的市场地域优势、人才优势和人力资源成本的相对优势，具有较大的发展潜力和成长空间。此外，美特森拥有土地储备，通过收购，有助于通过资源整合和协同发展，充分发挥整合带来的规模优势、协同优势和各自独特优势，在产能布局、制造能力、营销网络、供应链管理、技术研发等方面产生互补协同，帮助公司快速提高带锯条产能，丰富产品类别，进一步提高公司市场竞争力，快速提高市占率，推动公司可持续发展，同时为公司战略实施补充关键人才。

公司本次拟募投的高速钢双金属带锯条产线建设项目，实施主体为江苏美特森切削工具有限公司，项目实施后，公司预计新增年产 1,000 万米高速钢双金属带锯条生产能力。

### 4、公司带锯条业务经营情况如何？

得益于智能制造和精益管理的有序推进，公司生产管理效率不断提高，锯切产品质量稳步提升。2022 年前三季度，公司实现营业收入 4.58 亿元，同比增长 17.56%，归属于上市公司股东的净利润 9605.67 万元，同比增长 105.16%。国内市场销售保持稳步增长，国外市场销售增长超过 70%。国外市场销售大幅增长，主要因为近两年，随着欧美等国通胀高启以及地缘冲突导致的能源价格上涨，欧美带锯条企业制造成本大幅上升、产品交付周期延长，市场竞争力明显下降，海外市场需

求向国内生产端快速转移。随着公司在全球市场布局的进一步完善，公司锯切产品在海外市场仍有较大成长空间。

#### **5、雅达电子（罗定）有限公司发展优势与目前经营情况如何？**

答：雅达电子（罗定）有限公司成立于 1995 年，其深耕充电领域，曾属于世界 500 强企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域。罗定雅达与全球一线消费电子品牌长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，是全球消费电子充电器行业的主要生产企业之一，在电源行业有着较为突出的行业地位。

凭借多年稳定、先进的大规模制造能力、技术沉淀和良好的声誉，罗定雅达与全球知名消费电子品牌保持了十年以上的业务合作关系，这也是该公司赖以生存、发展的核心竞争力之一。2021 年以来，铂泰电子收购罗定雅达之后，调整经营策略，扩建研发团队，重视技术开发和研发能力，加大研发人员和费用的投入。2021 年第四季度开始，订单和业务量逐步恢复，2022 年 1-4 月扭亏为盈，实现净利润 1,033.63 万元。2022 年前三季度，罗定雅达已实现营业收入 9.89 亿元，实现净利润 2700 万元，业务快速恢复。

#### **6、公司新能源业务的未来发展规划？**

公司于 2022 年 9 月完成对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，从而获得雅达电子（罗定）有限公司的控股权，快速切入消费电子电源业务。目前是在恢复、稳定消费电子业务这一基本盘的前提下，凭借罗定雅达在行业内的技术、人才、品牌优势，加大对新能源、光伏、储能产品等新业务的投资。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的募投项目，涉及新能源电源及储能电源生产基地项目，项目主要产品为优化器、逆变器和储能变流器。目前，相关产线已逐步开始投产，已见成效，并陆续进入量产阶段。未来，公司将对上述业务重点投入，引进人才，加大研发投入，不断提高 ODM 自主设计能力，优化产品成本，保障供应链安全，希望获得国内客户新项目的突破。

**风险提示：**公司非公开发行 A 股股票的募投项目事项已经公司

	2022 年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 25 日