

昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | | |
|-------------|---|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位及人员名称 | 网上投资者 | |
| 调研时间 | 2024年10月17日 | |
| 会议地点 | 上证路演中心 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：刘建波 副总经理、财务总监：周湘荣 独立董事：陆华明 董事会秘书：徐佩佩 | |
| 投资者关系活动内容记录 | <p>主要问题：</p> <p>1. 请问公司今年PCB设备的订单可以带来多少净利润？订单是涉及AI的高端设备还是普通电路板设备？要多久的周期才能体现在报表上？</p> <p>答：PCB设备订单的净利润情况请关注公司后续发布的定期报告。今年公司PCB业务领域接单较好，覆盖客户需求多样，既有普通线路板，也有AI、新能源汽车、算力等高端线路板。因公司产品所属大型制造设备，既有生产制造周期，又有安装调试周期，所以收入确认上存在一定的周期延后，一般来说从接到客户订单到最终确认收入体现在财务报表上大约需要6-9个月，但不同客户的收入确认周期也不尽相同。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p>2. 请问公司PCB业务来自AI领域订单情况怎</p> | |

么样？近期AI投资降温，是否会影响到公司PCB业务？

答：PCB需求的回暖，不仅仅受益于AI领域，还有新能源汽车电子化、东南亚海外投资热等多种因素的综合影响。结合公司当下订单情况及客户的一些产能规划，公司积极看好未来PCB业务订单情况。感谢您对公司的关注，谢谢！

3. 请问公司PCB主业下半年以及明年的景气度如何展望？

答：得益于PCB东南亚投资潮、AI服务器及汽车电动化、智能化带来的发展新机遇，高端板材电镀设备需求增加，公司今年订单有望超过历史峰值。公司积极看好PCB设备今年以及明年订单。感谢您对公司的关注，谢谢！

4. 请问刘总，如何看待复合集流体行业目前的产业进展，大概时间节点如何把握？

答：其一，任何一项新技术、新工艺，都是需要时间去验证、推广。从2017年公司开始布局负极材料的电镀设备，到2021年首台滚筒式导电水电镀下线出售，再到2022年的技术升级双边夹水电镀设备的规模化销售，再到当下宽幅双边夹水电镀设备的研发。这其中，技术一直在更新迭代。其二，虽然目前复合集流体产业的推进不及预期，但公司下游客户对于复合集流体产业的布局并未停止。其三，公司很看好水电镀双边夹技术的应用场景，除了能够应用于复合集流体动力电池领域，也可以应用于储能电池、消费电子、光学、高端传感器等有柔性材料需求的领域。感谢您对公司的关注，谢谢！

5. 请问复合集流体这一块的订单有进展吗？另外看到贵司准备推出复合铝箔的蒸镀机，在市场上竞争力如何？

答：目前来看虽然复合集流体行业的复合铜箔产业

化不及预期，但公司下游客户对于复合铜箔产业的布局并未停止。目前公司应客户要求正在着手研发大宽幅双边传动卷式水平无接触镀膜线，从而提高材料利用率，降低生产成本。长期来看，复合铜箔的降本、安全、提效优势比较明显，公司仍然坚定地看好复合铜箔未来发展趋势。复合铝箔上，公司生产的真空蒸镀设备已完成厂内打样，目前样品送至客户处已完成第一轮验证，目前处于第二轮验证中。从第一轮验证情况来看，效果良好，公司设备具有较强的竞争力。谢谢！

6. 请问复合集流体近期的需求情况，如何看待后续的发展，在这方面有何业务规划？

答：虽然复合集流体产业的推进不及预期，但公司下游客户对于复合集流体产业的布局并未停止，公司积极看好复合集流体未来行业发展。公司不断加大技术研发投入，正在研发宽幅的水电镀设备。此外，公司也将积极与客户、终端电池厂、资本市场保持密切联系、沟通，共同推进复合集流体产业化发展。感谢您对公司的关注，谢谢！

7. 光伏镀铜设备目前量产客户有哪些，客户反馈如何？该设备今后有什么商业化规划？

答：光伏镀铜设备目前在客户处已进入试生产阶段，电镀的技术指标已基本达标，电镀效果赢得了客户的认可。目前BC和HJT电池均有意向客户正在接洽，谢谢！

8. 请问光伏电镀铜是否有新的进展？对未来1-3年的展望？

答：公司一直积极投入研发在光伏镀铜技术，并取得了一定成绩，目前在布局更高产能的光伏电镀铜设备，同时也在积极布局新的电镀铜技术工艺。未来三年，公司会加大市场开拓，将光伏电镀铜设备市场化，预计将形成公司新的利润增长点。同时，在新的电镀铜

| | |
|------|---------------------------|
| | 工艺技术上取得一定突破。感谢您对公司的关注，谢谢！ |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2024年10月17日 |