

证券代码：688499

证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

投资者交流记录表

编号：2025-07001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	<p>2025年7月3日 恒昇基金、富德生命人寿保险、第一创业证券、杭州红骅投资、广发资管、红骅投资、长城基金、敦颐资产、融通基金、博时基金、安聯投資、南方基金、盘京投资、华夏未来资本、金信基金、诺安基金、平安基金、路博迈基金、东吴证券（合计19家机构，22位投资者参与交流）</p> <p>2025年7月8日 中信建投、汇丰晋信、平安基金、新世界金控、厦门中略投资、兴业证券、西南证券、财通证券、华创证券、深圳恒泽私募、中泰证券（合计11家机构，17位投资者参与交流）</p> <p>2025年7月9日 中国平安资管（香港）、工银瑞信基金、路博迈基金、宏利基金、Hao Advisors Management Limited、3W FUND MANAGEMENT LIMITED、红杉资本、泰康资管（香港）、太平养老、广发证券、申万证券、信泰人寿保险、安瑞置业、广东正圆私募基金、天治基金、尚正基金、上海光大证券资管、太平资管、大家养老保险、金鹰基金、华安财保资管、国泰海通证券、中邮证券、上海斯米克材料科技有限公司、长信基金、中哲物产集团、杭州宇迪投资管理、平安理财、上海启泰私募基金、华泰机械、江西彼得明奇私募基金、民生机械、上海财杰资管、农银人寿保险、西部利得基金、北京泓澄投资、工银理财、中意资管、深圳中安汇富私募证券基金、星泰投资管理、明世伙伴基金、北京宏道投资管理、上海健顺投资管理、国寿安保基金、中邮理财、中信建投证券、东吴基金、深圳市明华信德私募证券基金、天津中冀盈方投资、中银国际证券、中科沃土基金、宜宾发展创投（合计53家机构，75位投资者参与交流）</p>	

	<p>2025年7月17日</p> <p>国信证券、银河证券、中银证券、中国对外经济贸易信托、浙商证券、诺安基金、华能贵诚信托、海南宽行私募基金、华西基金、惠通基金、深圳梧桐引凤投资、深圳红筹投资、广州圆石投资、泰德圣投资、绿汀投资、香元基金、创金合信、中财招商、南土投资、传奇资产（合计 22 家机构，25 位投资者参与交流） (以上排名不分先后)</p>
时间	2025年7月3日、2025年7月8日、2025年7月9日、2025年7月17日
地点	利元亨办公室
上市公司接待人员姓名	广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书 陈振容 广东利元亨智能装备股份有限公司研究院院长 杜义贤 广东利元亨智能装备股份有限公司 IR 陈丽凡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：目前公司在固态电池领域，面向客户提供的主要产品/解决方案，是聚焦于硫化物还是氧化物技术路线？</p> <p>答：公司作为全固态电池整线解决方案服务商，依托超百项自主专利成功打通全线量产工艺，覆盖从各工段关键设备到整线方案，具备硫化物、氧化物、聚合物及卤化物全体系设备适配能力。当前向头部车企供应的全固态电池整线项目已开始陆续交付。同时，利元亨也持续利用在工艺端的深厚积累，不断优化干法设备、软包叠片、高压化成分容等核心单机设备，为多技术路线客户提供更契合其特定应用场景和产品需求的解决方案，积极推动固态电池的产业化进程。</p> <p>问题二：作为具备固态电池整线生产能力的供应商，公司在哪些具体工艺环节或技术方面最具优势或最为擅长？</p> <p>答：基于在固态电池设备领域的技术积累与项目实践，利元亨核心优势集中于：1) 深度结合客户场景提供已验证的定制化方案，覆盖电极制备（干法/湿法混料及涂布）、电解质压制转印、高压化成等关键工艺；2) 突破硫化物安全管控瓶颈，针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计三级防护体系解决有毒气体防护难题，确保安全性与质量优先；3) 依托已落地的整线项目订单（陆续交付中）验证全流程工艺落地能力；4) 以模块化单机设备（干法混料机、胶框印刷叠片一体机、高压化成分容设备）支撑多技术路线灵活适配。</p> <p>公司通过材料-工艺-设备协同研发持续优化高压致密化、界面复合等工艺，在设备交互设计、量产兼容性及技术前瞻性层面保持行业领先地位。</p>

	<p>问题三：公司后续在固态电池设备领域研发方向和重点关注是什么？</p> <p>答：公司将重点推进多技术路线适配能力，针对硫化物、氧化物及聚合物等不同固态电解质体系，联合客户开展从中试到量产产线的工艺研发。当前客户需求正从实验室小试向中试及量产阶段过渡，需着力突破现有工艺在大规模生产中的瓶颈：一是改造离散化设备（如等静压工序），实现连续化生产；二是联合锂电池企业、材料供应商及终端用户（车企/飞行器厂商），共同攻关高压工艺优化（降低电极损伤风险）和硫化物毒气防护体系升级，形成产业链协同解决方案。核心目标是推动固态电池设备向高稳定性、低成本量产方向迭代。</p>
	<p>问题四：公司在固态电池领域目前的合作商有哪些？国外客户有吗？</p> <p>答：在全球固态电池领域，众多企业正积极布局，以推动电池技术的革新与升级。公司也紧跟时代的步伐积极布局，目前公司在固态电池领域的客户合作已取得实质性进展：在国内市场，公司成功中标某头部车企全固态电池整线设备订单，覆盖电极制备、电解质复合、高压化成等核心工艺环节，目前设备交付及验证工作正有序推进；同时与多家主流电池厂及车企保持深度技术交流，其干法设备、胶框印刷与叠片设备、高压化成分容设备等单机方案已成为客户重点考察环节。在海外布局方面，公司固态电池前段装备已实现向美国客户的交付，同步推进与北美、东南亚及欧洲客户的设备打样与技术验证。未来，公司将持续深化国内外合作生态，通过技术协同与本土化交付能力，加速固态电池产业化进程。</p>
	<p>问题五：公司当前订单规模及结构？订单增长驱动因素？</p> <p>答：截至2025年5月末，公司在手订单总额达49.21亿元，整体经营稳健且订单储备充足。订单结构呈现显著特征：消费锂电设备业务占比32.21%，主要受益于消费锂电客户从设备改造向新产线建设的战略转型，该板块也已陆续恢复至正常水平；智能仓储业务订单规模达6.52亿元，较上年同期0.6亿元实现近11倍爆发式增长；动力锂电设备订单则高度集中于比亚迪、宁德时代、国轩高科等头部客户。</p> <p>订单增长核心驱动主要来自三方面：一是消费锂电领域新产线需求释放，推动高毛利订单落地；二是客户结构持续优化，订单主要来自于头部厂商，推动订单质量及回款周期好转；三是智能仓储业务依托数字整厂解决方案打开增量空间。订单的集中化与业务多元化共同构筑公司经营基本盘。</p>
附件清单	无

日期	2025年7月3日、2025年7月8日、2025年7月9日、2025年7月17日
----	--