

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

上海唯万密封科技股份有限公司 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	汇添富 杨扬 上海人寿 方军平 博时基金 廖常青/万丽 中邮证券 刘卓 汇丰晋信 韦钰 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。
时间	2024年4月29日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书：刘正山 证券事务代表：王雨欣
交流内容及具体问答记录	公司于2024年4月29日（星期一）在公司会议室通过电话会议的方式与投资者进行交流与沟通，首先董事会秘书简要介绍公司2023年度及2024年一季度经营情况，之后针对投资者关注的主要问题作出了详细解释，具体情况如下：

Q1: 请简单介绍上海嘉诺一季度业绩情况。

A: 上海嘉诺一季度依旧保持了较好的利润水平, 在石油化工、通用工业等领域增速较为稳定, 在新兴领域如半导体行业增速较快, 但尚未形成一定规模。

Q2: 上海嘉诺的密封产品主要用于哪些石油化工的应用场景?

A: 主要为井口设备及钻采工具提供密封解决方案。

Q3: 请问上海嘉诺在油气方面的订单情况如何?

A: 上海嘉诺的主要客户为国内外大型企业, 拓展俄罗斯、东南亚等海外客户是未来发展重点。虽然目前上海嘉诺取得了一定成绩, 但国内外的市场占有率依旧很小, 未来还有很多成长空间。

Q4: 请简单介绍下并购后公司如何发挥协同效应?

A: 公司将进行客户、技术等方面的资源整合, 不断完善基础材料体系布局, 赋能产品多行业应用, 持续扩大已有业务领域, 例如工程机械、煤矿机械、农业机械、工业自动化行业、油气装备(井口设备及钻采工具)、工业装备、工业控制阀门、通用工业等行业的市场占有率; 结合自身材料及产品性能状况, 及时追踪行业变化, 以市场为导向, 加快新领域(如半导体、生物医药、新能源等行业)的产品研发及测验进程, 尽快抢占新领域的市场份额, 为企业长远发展注入持续的盈利活力; 建立并持续完善包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和管理方法, 为公司持续开展产业并购做好有力支撑。

Q4: 公司 2024 年一季度四大领域增长情况如何?

A: 工程机械、煤矿机械、农业机械三大领域增长情况变化不大, 工业自动化领域是增长最快的行业。

Q5: 请问公司目前产能情况如何?

A: 公司产品的生产线是通用的,可以相互切换,产能不受材料和行业的限制,同时公司不断研发新的注塑工艺、提升模具开发水平,提高生产效率,目前公司的产能适配产品的生产需求。

Q6: 请问公司订单量情况如何?

A: 目前来看公司订单量水平与去年同期相比没有明显变化,由于不同领域的密封件价值量不同,因此营业收入情况不能单通过订单量进行判断。

Q7: 市场上最新公布的挖机销量数据是不错的,这对公司有什么影响?

A: 密封件价值量占设备总值低,但重要性极高,因此对于材料技术、应用技术和加工技术要求相对较高,需耗费较长的时间和精力,并且有了产品形成销售规模还需要具备客户资源、长期的测试机会,不断论证后才有机会逐步供货。公司目前在小挖领域的 PPDI 全套密封件得以批量供应,中挖领域实现小批量供应,由于从下游客户端影响供应链上游的企业会存在一定周期,目前来看对公司没有很大的影响。

Q8: 公司在工程机械领域的订单结构,是新增还是存量对公司业绩影响较大?

A: 新增订单对公司的业绩影响较大。密封件虽然“小”,但重要性非常大,如果没有通过前装主机厂的测试及验证,售后市场也难以推广,目前公司主要为前装主机厂客户供货,由前装市场的拓展带动后装市场。

Q9: 公司在工程机械领域的海外客户拓展如何?

A: 公司积极开展与工程机械巨头公司卡特彼勒等国外品牌主机厂家合作关系,取得了卡特彼勒的合格供方认证,目前已供应部分规格产品。公司正积极进行开模试制,拓展更多系列产品,未来具有较大的市场空间。

q	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无