

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-054

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（请文字说明其他活动内容）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日（周五）15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）召开了2021年年度报告业绩说明会。

##### （二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2021年年度报告业绩说明会的投资者。

##### （三）上市公司接待人员

公司董事长：陈伦宏先生。

公司财务总监：吴欢女士。

公司董事会秘书：尚宗新先生。

公司推荐代表人：熊又龙先生。

### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2021 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

**问题 1：公司增发新股后，目前实控人总持股仅占 25%左右请问公司实控人有增持计划，以维持对公司足够的控制能力吗？**

**回复：**

公司公开发行后，公司第一大股东陈守全持股比例为 14.6384%，一致行动人陈守芬持股比例为 2.8222%，一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为 8.2668%，合计持股比例 25.7274%，实际控制人及一致行动人合计持股比例不高，公司已经进行了风险提示。公司公开发行时，侯克斌、李文清、纪静、罗根生、曹虎、宋立平、陈伦宏，以及张振军、孙章林、梁宏出具了《关于不谋求公司控制权的承诺》，承诺“自公司股票在精选层挂牌之日起 24 个月内，本人不会以委托、征集投票权、协议，联合其他股东等其他任何方式单独或共同谋求公司的实际控制权；本人不会协助任何其他方通过任何方式谋求公司的实际控制权。”公司目前未收到实际控制人增持公司股份的通知，若公司收到相关信息将及时履行信息披露义务。

**问题 2：资料上可查：湖北华阳企业集团的董事长是陈守全先生，**

请问该企业集团与华阳变速的关系。未来，该企业集团会收购华阳变速吗？会不会把企业集团的优质业务装入上市公司？

回复：

2005年，华阳变速股东湖北华阳投资集团有限公司收购了湖北华阳企业集团全部资产，承担全部债务，上述事项完成后湖北华阳企业集团无任何实际业务，并于2019年注销。具体改制情况详见公司《公开转让说明书》。感谢对公司长期的关注。

问题3：公司的客户潍柴控股集团、东风汽车集团、法士特传动集团，这些都是大集团公司，华阳变速背靠这些大集团公司，可谓背靠大树好乘凉？但是，华阳变速与这些大集团公司的业务关系可靠吗？这些大集团公司有没有把华阳变速并购成为子公司，从而把其产业链向下游延伸的可能性？

回复：

华阳变速与潍柴控股、法士特传动集团从2003年开始合作至今，与东风汽车集团从公司成立之初开始合作至今，合作稳定，公司也连续获得法士特传动集团优秀供应商的称号，因此公司和这些大集团的业务关系可靠，具备持续性。目前公司未收到上述集团公司收购本公司的信息。感谢您的长期关注。

问题4. 请介绍一下公司的科技研发实力？公司是否考虑引进国内顶尖的专家作进入公司的科研团队？

回复：

公司作为高新技术企业，依托在压铸、精密铸造、机加工及总成装配等工艺上近30年的技术积累，公司在中重型商用车变速器领域形成了较强的市场竞争力，具有较高的行业知名度。公司设有技术中

心，技术中心下设四个研究所，现有研发人员 67 人，占总人数的 17.14%，目前，拥有专利技术 25 项，发明专利 1 项，软件著作权 6 项。2021 年度研发费用占营收的 3.69%，公司的科研实力满足公司的发展需求。未来公司还将积极与院校合作，参与省、市级“揭榜制科技项目”，提升公司的研发实力，吸引研发技术人才。

问题 5. 公司在年报中提到，公司在氢能源方面紧跟东风商用车整车配套步伐，已形成小批量供货这小批量供化，具体是做什么产品？是向东风商用车的氢能源车供货吗？

回复：

是向东风商用车的氢能源车型配套的悬置类零部件。

问题 6. 公司在年报中提到，目前公司新能源两大系列产品已通过样件试装，目前路试阶段。请介绍这两大系列产品具体是指什么，其客户是谁？目前完成路试阶段了吗？路试的效果如何，何时可以投产？何时可以量产？

回复：

这两大系列产品具体是指纯电电控箱和混动壳体，客户分别是玉柴动力和合康动力，目前已完成路试。正在进行小批量供货。

问题 7. 公司在年报中提到，公司着力于轻型卡车变速器零部件、AMT（电控机械式自动变速器）及混合动力零部件产品的开发，已形成变速器壳体、缸盖、活塞、电机连接板、电控箱等系列产品的批量供货。这些批量供货是新的业务开拓吗？其面向的客户是否新的客户，还是原来的潍柴、东风、法士特等老客户？

回复：

公司着力于轻型卡车变速器零部件、AMT（电控机械式自动变速

器)及混合动力零部件产品的开发,已形成变速器壳体、缸盖、活塞、电机连接板、电控箱等系列产品的批量供货。这些批量供货是新的业务的拓展。其中:与法士特开发了轻型卡车变速器零部件,氢能源方面紧跟东风整车配套步伐,已形成小批量供货。

**问题8. 请介绍一下公司所从事的汽车零部件轻量化领域的产业前景? 公司在这方面有护城河吗? 国内从事汽车零部件轻量化产业的竞争者多吗? 竞争形势如何? 公司地位如何? 一级汽车零部件生产商可介入汽车零部件的轻量化业务吗?**

**回复:**

汽车轻量化是在保证汽车强度以及安全性能的前提下,尽可能降低汽车的整体重量,减少燃油消耗。减轻汽车重量的同时也降低了动力和传动系统的负荷,使得汽车在同样的牵引负荷状态下表现出更优越的动力性能。汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中,铝作为产量大、密度低、强度高、易加工的金属材料,在合理配比其他金属元素后的铝合金可获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。欧美国家很早就开始注重铝合金在汽车轻量化上的重要作用,相比之下,中国汽车用铝量低于全球平均水平,近年来,随着中国汽车工业飞速发展,车用铝量也逐年增加,因此轻量化应用已经成为汽车及零部件行业发展的必然趋势。随着国家节能减排和排放法规的升级,轻量化前景长期看好。目前国内进入汽车零部件轻量化产业的企业逐步增多,中重型商用车变速器领域,公司轻量化产品逐步替代了传统的铸铁、铸钢类产品。公司形成了自己竞争优势和市场影响力,借助公司多年来在变速箱配套

轻量化方面积累的技术优势，不断拓宽公司业务边界，使其成为公司未来业务增长的又一维度。感谢您的关注。

**问题 9.** 华阳变速今年提出的“开辟新天地 进军新能源 再创新辉煌”总体工作目标，并将加速变速箱轻量化产品谱系的拓展，实现重、中、轻、轿车变速箱轻量化全覆盖，巩固汽车换档机构细分行业冠军地位，由省级“专精特新”企业迈进；同时加大对自动换档机构及新能源自动变速系统产品的研发投入；请介绍这些工作目标目前所取得的成效和进展？

**回复：**

开辟新天地，公司 2022 年 2 月 25 日收到政府下发的政策性搬迁的通知，为公司的发展提供广阔的空间，目前评估工作正在有序推进。进军新能源，公司在业务扩展方面，加大对 AMT、AT 自动变速箱轻量化的研发投入；与客户同步开发了轻型卡车变速器零部件、AMT 及混合动力零部件产品，已形成变速器壳体、缸盖、活塞等产品的量产。氢能源方面紧跟客户整车配套步伐，已形成小批量供货。公司已具备铸造工艺齐全、铸造+精加工的全供应链体系，正在开发潜在的新能源客户。随着国家陆续出台稳增长、提振经济的利好政策，相信公司能在这一轮经济大潮的洗牌中，深耕轻量化主业，拓展新能源汽车产品份额，为公司进一步发展奠定坚实基础。感谢您长期关注。

**问题 10.** 公司在 2022 年 2 月 22 日举行了新能源电控壳体生产线投用仪式。这个生产线投用后，目前每月的产销量是多少，产品供应给什么公司？达到满产吗？

**回复：**

目前正小批量试制。感谢您的关注。

**问题 11. 目前原材料的成本下降了没有？公司如何做好原材料的成本控制？公司的产品有因应原材料的涨价而作出涨价的空间吗？二季的公司形势如何？**

**回复：**

根据市场信息，原材料的市场价格仍然处于高位。公司一直与客户积极争取产品涨价，少量产品客户已回复了价格调整，公司继续争取向客户申请产品涨价。公司第二季度的业绩情况将在半年度报告时进行披露，若公司发生需要披露的重大事项，公司将及时履行信息披露义务。

**问题 12. 旧的厂址评估能升值吗？能否公布高管人员流通股（非限售股票持有情况）、回购情况。**

**回复：**

公司此次搬迁为政策性搬迁，旧厂评估将聘请具有证券从业资质的评估公司进行评估，评估是否增值根据评估结果确定。

2021年12月31日，公司董监高持有51,037,438股，均为限售状态，无流通股股份。公司2022年2月21日已披露《股东增持股份结果公告》（2022-027）；若公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份达到信息披露的要求，公司将及时履行信息披露义务。

**问题 13. 公司有没有转板的打算？如果有，请考虑向创业板转。**

**回复：**

投资者您好，公司目前未对转板事项进行筹划。公司将及时履行信息披露义务。感谢您的长期关注。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2021 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/132739.shtml>）。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日