

证券代码：300547

证券简称：川环科技

四川川环科技股份有限公司

2023年1月11日投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议/腾讯会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：董晓彬、刘馨遥 博时基金：王乐琛 景顺长城基金：曹雅倩 敦和资产：陈良源 格林基金：王振林 宁银理财：高晗
时间	13：00-16：00
会议形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理：蒋青春 2、董事、董秘：张富厚 3、新能源汽车项目经理：黄小娇 4、证券事务代表：周贤华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场签署调研《承诺书》，介绍公司的基本概况、主营业务、公司产品类别、客户群体等。提问互动环节之后，参观公司省级重点实验室——橡胶类管路生产车间——尼龙类管路生产车间——新厂区 102 车间——103、104 车间施工现场等生产场地。</p> <p>二、提问互动的主要内容</p> <p>1、公司参与新能源的客户主要有哪些？对未来新能源市场</p>

这一块有什么样的看法？

答：公司目前的新能源汽车客户主要有：比亚迪（王朝系列唐、宋、元、秦、汉等，海洋系列海豚、海豹等，腾势系列、军舰系统等多个车型）、广汽埃安（全系等）、五菱 Mini、哪吒、北汽极狐、长安深蓝、赛力斯问界、吉利领克、极氪、东风岚图、零跑、理想等。

据中国汽车工业协会 2022 年 12 月 9 日发布的相关信息，预测 2022 年中国汽车总销量为 2680 万辆，同比增长 2%；预计 2023 年中国汽车总销量为 2760 万辆，同比增长 3%，其中新能源汽车销量为 900 万辆，同比增长 35%。根据中国新能源汽车发展规划，预计到 2035 年新能源汽车在中国的销售量将达到 50%。根据最近几年新能源汽车的增长比例来看，规划中的新能源汽车销售目标大概率会提前实现。国家也台了《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。新能源车后期市场我们非常有信心。

2、公司有与理想供货吗？

答：公司有理想的管路系统项目开发，目前已经中标了 XX 项目的涡轮增压管路系统、冷却管路系统等。

3、能否具体说说其中主要客户的情况？

答：公司与比亚迪的合作较早，从比亚迪的 F3 车型开始合作，从目前来看，公司参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列、军舰系列等多个车型的管路系统配套；包括了混动车型和纯电车型的管路系统。比亚迪是我司的重要客户之一。

金康赛力斯方面，我司作为赛力斯的战略合作供应商，全面参与了金康赛力斯全系车型的问界 M5（含 EV 版）、问界 M7 等

的管路系统配套研发，我司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。

广汽埃安方面，我们全面参与了全系车型的管路系统开发，目前橡胶类管路 100%由川环独家开发配套，目前已经争取到了尼龙类管路 50%的合作配套比例。

同时公司积极的参与到传统车企的新能车项目中，如长安汽车的阿维塔、深蓝系列等，吉利汽车的领克、极氪等项目，有的车型正在开发中，有的车型已经上市销售。

摩托车方面相对来说比较稳定，目前各大摩托厂家均在开发豪华型大排量摩托车，其管路系统也比传统摩托车价值要高 5 倍以上。公司与国内的摩托车厂家，如雅马哈、本田、春风、大长江、铃木等均是公司的客户。

4、吉利方面，公司参与哪些车型研发或者配套呢？

答：我们在吉利主要的供货车型：燃油车有帝豪 GS\GL、博瑞、博越、星越等；混动领克系列主要有 03、05、06、09、极氪等等；纯电车型主要有几何 A、几何 C 等；吉智新能源有枫盛、枫叶全系等车型。我司正根据吉利集团下达的管路系统订单积极组织生产。

5、目前汽车使用的管路系统价值如何？

一般而言，全车所有的管路系统，就单车价值而言，传统燃油车一般在 200-400 元左右，纯电系统一般在 400-600 元左右，混动系统一般在 800-1000 元左右，有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 1200 左右。（包括连接部分，如快装接头、卡箍、三通、O 型圈等等）。比亚迪管路系统方面，则是以橡胶为主，尼龙为辅的一个产品模式。但是具体的产品每家客户有所差异，具体的还是取决于客户的实际需求。

6、现在主机厂使用橡胶+尼龙管路的方式多吗？

	<p>答：这个主要取决于主机厂对车型的不同设计要求，确定采用橡胶管、尼龙管或橡胶管+尼龙管的模式供货。目前市场上，以比亚迪汽车为例，采用以橡胶管+尼龙管的集成方式供货，有效利用各自的优势互补，综合性能更优。无论是尼龙管还是橡胶管，公司均具备相应的自主生产能力和两者相结合的总成化、集成化供货能力，在行业中具备明显的优势。</p> <p>7、公司也有生产尼龙管路系统吗？尼龙管路主要使用在哪些场景？</p> <p>答：公司拥有专业生产尼龙管路系统的生产车间，可根据客户的不同需求进行生产和交付。尼龙管路一般用于低温回路系统居多，优点是重量相对橡胶管路要轻，空间布局紧凑，可以装配在橡胶管路难以装配的部位，一些空间狭小且没有相对震动的地方适合用尼龙管，但价格相对比橡胶管路的价值要高一些。橡胶的话弹性相对好一点，但重量上要稍微重一点，价格上比尼龙优势要大一点。</p> <p>8、公司新厂区建设，目前进度如何？</p> <p>答：公司新厂区建设的 101、102 号车间厂房已经建成投入使用，产能正在持续爬坡中。规划建设 103 车间，厂房主体工程已经建成，地面硬化已经完成，正在进行车间墙面装饰等工程，约完成总体工程的 90% 以上；104 车间厂房主体钢结构已经建成，约完成总体工程的 50% 左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-1-11