

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2月10日-14日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" 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 鹏华基金：张鹏、刘玉江、戴钢、张炜 中欧基金：范适 财通基金：李佳丰 东北证券：周维克 国海证券：王璟 信泰人寿：陈杨龙 天风证券：于特 信达澳亚基金：齐兴方、卫泽羽、冯明远 西南证券：冯安琪、白臻哲 华安基金：倪文凡
时间	2023年2月10日-14日
会议形式	电话会议/现场会议
上市公司接待人员姓名	1、董事、董秘：张富厚 2、证券事务代表：周贤华 3、新能源汽车项目经理：黄小娇

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司的基本概况、发展历程、主营业务、公司产品类别、客户群体等。</p> <p>二、提问互动的主要内容</p> <p>1、请对公司的新能源客户群体作一个简要介绍。</p> <p>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。</p> <p>2、公司同时供配哪种类型的管路？</p> <p>答：公司产品的种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统，被客户形象比喻为“车用胶管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。</p> <p>3、目前公司产品的管路系统单车价值量是怎么样的？</p> <p>答：一般就单车价值而言，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 600-800 元左右，有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。（包括连接部分，如快装接头、卡箍、三通、O 型圈等等）。具体的产品每家客户有所差异，最终取决于客户的实际需求。</p> <p>4、据报告公司可以同时生产橡胶管和尼龙管，同行业也有类似的吗？</p> <p>答：公司能够同时生产橡胶类管路、尼龙类管路和两者相结合的总成化供货能力，同时对各类连接件、三通、快装接头等自主化生产，这与只生产上述某一种管路的供应商比较占有非常大</p>
----------------------	---

的优势，有利于整车厂的整体工作开展沟通协调和解决相关问题。这也是我们独特的优势之一。

5、橡胶和尼龙两种材料分别有什么优缺点？是用于哪些地方？

答：从我们目前的业务情况来看，使用橡胶管和尼龙管的都有，具体的使用还是取决于厂家对一个车型的设计概念和相应部位的需求所决定。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。

6、公司对新能源汽车市场发展怎么看待？

根据国家统计局数据，2022 年我国汽车产量为 2747.6 万辆，同比增长 3.4%，新能源汽车生产超过 700 万辆，增长 96%。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。考虑到混动和增程仍是接下来 3-5 年新能源车的主力方向，后期市场非常值得期待。

7、公司是怎样快速进入新能源车的配套市场的？

答：公司具有广泛的客户群体。在燃油车时代，公司客户以国产品牌为主，同时也进入了部分合资汽车品牌。随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车品牌基本上都是以国产品牌为主导，公司顺势也快速进入了相应客户的新能源汽车配套领域，同时对单一客户的依赖度不高，公司抗市场风险能力较强。

8、未来几年公司产销的增长有哪些规划？

答：在汽车行业，首先要保持我们为汽车配套的行业地位，

	<p>冷却系统和燃油系统的份额还要不断的扩大。结合目前国家对汽车，特别是新能源汽车的相关政策，我们对未来汽车行业充满信心。我们以后将在汽车行业中，将公司产品的多样化、多品种继续深入下去，除了冷却系统以外，还要将我们的涡轮增压管路、制动管路、空调管路等持续提高份额，争取实现快速上量，以巩固公司现在的市场份额，提高市占率。运用好公司多元化产品的优势进入储能市场，将储能市场作为公司第二产业链快速推进，目前已经与比亚迪、英杰电气、西安奇点等储能客户建立了合作关系，产品已经进行相关测试或小批量供货。同时还要做好军工领域的产品开发和销售。</p> <p>9、公司目前产能情况怎么样？公司新厂区建设，目前进度如何？</p> <p>答：公司老厂区产能约 8-10 亿元左右，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，这两个车间的设计产能约 8-10 亿元。103 车间的厂房主体工程已经建成，地面硬化已经完成，约完成总体工程的 95%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 年 2 月 10 日-14 日