

华纬科技股份有限公司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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 上海证券 王珺 东北证券 何晓航 申万菱信基金 张庆泽 中信资管 程骥腾 金元顺安 李子若 安信证券 白如 长江养老 邱长伟 泰康基金 郑蕾 农银汇理 左腾飞 招商基金 赵季新 |
| 时间 | 2023年5月22日 9:00-17:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 形式 | 线下 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、与其他竞争对手相比，公司的成本优势、价格优势在哪？</p> <p>答：体现在公司对热处理技术的经验积累。与钢厂联合开发高强度定制性材料，实现高强度材料的批量应用，对整车的轻量化有巨大的贡献，提高市场竞争能力。</p> <p>2、和钢厂联合开发，是否有专业壁垒？</p> <p>答：存在壁垒，公司从钢厂获得材料，但要达到预期效果还需要有公司的热处理技术，两者相辅相成的关系。材料不断地进化，我们的处理技术也在不停地进化。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>3、我们的竞争对手，比如像 MW，或者其他几家他们现在的扩张态势是怎么样的？</p> <p>答：MW 是在收缩的。慕贝尔和蒂森克虏伯在中国市场是在有扩张的，这两家之前都是依附于外资品牌，而这两年中国崛起的是自主品牌。</p> <p>4、公司单车价值是多少，新能源车较传统车单车价值提升多少？</p> <p>答：悬架弹簧单车价值在 130-200 元左右，稳定杆在 120-160 左右，新能源较传统汽车的单车价值有 20-30% 的提升，原因是车辆的整备质量增加，需要更高强度弹簧的性能来支撑。</p> <p>5、公司在比亚迪的份额是多少？</p> <p>答：弹簧份额在 70%左右，稳定杆刚开始量产。</p> <p>6、看到公司过去两年毛利比较低，与竞争对手之间是否有发起价格战？</p> <p>答：2021 年毛利率低主要是材料上涨所致。能看到数据的我们的同行业毛利也是比较低的。价格战并不是刚出现的，是一直存在的。</p> <p>7、比亚迪的其他供应商有哪些？</p> <p>答：蒂森克虏伯、慕贝尔、中弹、美力科技等。</p> <p>8、未来 3-5 年的增量主要表现在哪？</p> <p>答：主要在比亚迪、吉利、理想这些客户上。</p> <p>9、募投的投产达产时间如何？</p> <p>答：新增 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目预计在 2023 年第四季度有部分产能释放，最终在 2024 年度的第三或第四季度全部产能释放。高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目预计在 2024 年第一季度有部分产能释放，最终在 2025 年的第一季度全部建设完成。</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>10、公司增速上看比较快，那怎么看利润率的表现？</p> <p>答：去年在受疫情影响的情况下，产能利用率已达93%，今年在没有这个因素的影响下，营收上比较乐观。</p> <p>11、跟外资比，我们要替代他们在主机厂的优势，除了材料，其他哪些方面可以替代他们？</p> <p>答：公司以底层技术为核心，进行自身的不断地产业升级，技术升级。材料的研发是不容易被超越的。相比外资，我们在管理升级上需要不断地完善，需要向他们学习。</p> <p>12、金总作为二代接班，是怎么考虑这个问题的？</p> <p>答：当初接班也比较突然，因为父亲身体原因，当时进行的紧急接班。其次从小在父亲身边耳濡目染，听了很多家国情怀的事迹，所以不管于公于私，作为接班人都应该继续做下去。而且我们的团队也很优秀，是一同和父亲一起打拼出来的。</p> <p>13、怎么看待空气弹簧？</p> <p>答：钢制弹簧和空气弹簧各有优缺点，盲测基本感受不出两者之间的区别。两者应用场景适用不同，受众群体不同。</p> <p>14、公司有在跟特斯拉接触吗？</p> <p>答：目前没有合作，处于交流接触阶段。</p> <p>15、公司在商用车市场如何？</p> <p>答：在世界排名前三大的制动器公司中国采购体系中，我司是主流供应商。</p> <p>16、美力科技毛利较低，我们毛利能高于同业的原因是？</p> <p>答：一方面，公司的产业链更长，我们的原材料自己加工。美力科技自身近几年收购较多，拉低了产能利用</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| | 率。另一方面我们之间的赛道不同，我们主要给国内自主品牌配套，美力科技主要是韩系车配套。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 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 |