

华伟科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-020

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
活动参与人员	太平洋证券：温晓 红骅资本：查业涛 粤民投：查鸿铭 中泰证券：潘立页 山西证券资管：姜月 于翼资产：王渊 沅宜投资：黄家达 华兴国际投资集团：李政文 东恺投资：李威 （上述排名不分先后）
时间	2023年11月22日13:30-15:30
地点	公司会议室
形式	线下
	1、 公司后续产能建设情况？ 答：目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况，公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于悬架弹簧，河南华伟从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付，本部技改项目也有部分产能释放，预计在明年第三、第四季度全部释放；对于稳定杆，原计划在第四季度开始释放，但第一期

<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>已经在第三季度末开始逐步释放产能，第二期的设备也已经开始投入，预计年底到明年年初释放这部分产能。</p> <p>2、公司今年稳定杆较去年增长较大，客户来自哪里？</p> <p>答：悬架弹簧和稳定杆的功能不同，但都是底盘重要弹性元件，客户重合度高，采购团队往往相同或相近，在设计上，主机厂也往往会把二者一起进行设计开发。</p> <p>3、下游客户增量主要来自哪里？</p> <p>答：弹簧客户格局没有大的变化但有小的突破。前五大客户没有明显变化，比亚迪占收入比最高，为28%，吉利是13%，一汽东机工和南阳浙减在9%左右，长城在6%左右。随着品牌影响力的提升，公司不仅主动走出去，还会有客户来寻求合作，进行弹簧和稳定杆的开发，如合资、外资企业。</p> <p>4、对于前减和后减，为什么有些主机厂会分开采购？</p> <p>答：因为前后的装配结构不一样。前簧一般是装配在减振器后再装配到汽车上，后簧则基本由主机厂采购，主要由车型所配减振器类型决定。</p> <p>5、今年悬架弹簧、制动弹簧和稳定杆收入情况如何？</p> <p>答：悬架弹簧会占到今年总收入的60%左右；制动弹簧与悬架弹簧共线，受限于产能这部分没有明显的增长；稳定杆今年收入会有一个明显的增加。</p> <p>6、公司如何看待空气弹簧？</p> <p>答：空簧和螺簧受众群体不同，是不同赛道的产品。两者不会同时出现在一辆车上，不同的场景下会选择不同的悬架系统。公司对橡胶件的研究一直没有停止过，如果后期市场对公司有这方面要求，公司也会有相应的技术储备来回应市场。</p>
--------------------	---

	<p>7、公司阀类及异形弹簧主要运用在汽车行业吗？</p> <p>答：阀类及异形弹簧涉及许多赛道，如商用车变速箱系统及制动器系统、乘用车车身弹性元件、精密仪器等各个领域都会应用，范围比较广。</p> <p>8、公司后续发展方向是什么？</p> <p>答：受限于产能，目前公司的主要重心仍在汽车业务上。后续待弹簧及稳定杆产能问题得到缓解后，公司也会积极布局其他赛道，积极拓展相关客户，努力提升其他赛道业务收入，希望未来可以做到汽车板块和非汽车板块相平衡。</p> <p>9、公司目前在工业机器人领域产能有多少？产品有哪些应用场景？</p> <p>答：目前公司90%以上的收入占比仍为汽车业务，非汽车业务未进行细分，其他业务的收入是千万级。供应在工业机器人上的弹簧主要是装在平衡缸里的，相当于一个杠杆的作用，可以降低对电机和功率的需求，其他也还有一些小弹簧。</p> <p>10、公司半年报、三季报稳定杆毛利在20%左右，这是阶段性的表现吗？</p> <p>答：稳定杆前期处于研发投入阶段，涉及的开发周期长，研发费用高，这也导致了其毛利率不显。但今年稳定杆已开始量产，稳定杆收入是呈上升趋势，增量、增速非常快，并且还会继续增长。在规模效益影响下，毛利率会逐步向弹簧靠拢。</p> <p>11、弹簧及稳定杆一车用量和价格情况？</p> <p>答：悬架弹簧应用在乘用车上，一辆车上需要4个悬架弹簧，传统燃油车整车价格在130-200元之间；稳定杆一辆车上需要用到前后两根，传统燃油车整车价格在120-160元之间。新能源汽车相较传统汽车，</p>
--	---

	<p>其整備質量增加,需要更高強度彈簧的性能來支撐,所以單車價值有20-30%的提升。</p> <p>12、公司有在考慮人形機器人領域嗎？</p> <p>答：人形機器人公司也有一些關注，彈簧是一種工業零部件，到處都可以配套，只是目前汽車行業彈簧配套的量、市場大，公司更多關注在這一側。</p> <p>如果後續對人形機器人進行開發，相信以公司的技術水平來說，這不是一個特別複雜或者說難度特別大的工作。公司對這塊市場有去做一些了解，目前還未進入。</p>
<p>關於本次活動是否涉及應披露重大信息的說明</p>	<p>否</p>
<p>活動過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件）</p>	<p>無</p>