

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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（_____）
参与单位名称 及人员姓名	汇添富基金管理股份有限公司 陈 威 平安资产管理有限责任公司 樊建岐 华夏基金管理有限公司 蓝一阳 华宝基金管理有限公司 贺 喆 兴业证券经济与金融研究院 董晓彬
时间	2023年12月5日（周二）14:00-17:00 2023年12月6日（周三）09:30-10:30
地点	线上交流
上市公司 参会人员姓名	战略规划部总监：梁超 董事会秘书：郑渲薇 证券事务代表：夏伊彤
投资者关系活动 主要内容	调研问答环节主要内容如下： Q1、公司目前的产品布局？ 答： 公司始终聚焦汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，凭借多年的技术积淀，基于核心能力的延展，公司紧抓市场机遇，优化业务机构，目前已形成智能电源控制器、无骨雨刮及智能雨刮系统、氮氧传感器、汽车半导体分立器件、微特电机无刷控制器、连接器等成熟型业务及成长型业务的产品布局，助力公司加速战略转型，推动公司业绩增长。 Q2、智能雨刮产品的竞争优势？ 答： 公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，历经海外研发专家团队多年

技术深耕与积累，数十万组技术实验及高强度的研发投入，逐项突破技术瓶颈及国外专利封锁，掌握关键核心技术无骨正向压力分布设计算法、雨刮运动控制技术、NVH 研究技术及基础材料研发技术，现已实现汽车雨刮胶条全流程国产化。凭借公司在智能电源控制模块积累的技术优势，实现产业链垂直整合，自制化程度高，成本优势凸显；公司高度重视客户需求及客户体验，以较好的服务能力，积极快速响应客户需求。

Q3、智能电源控制器的产品功能及应用场景？

答：公司智能电源控制器产品主要包含车用整流器、调节器，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，保证整车供电及正常运行，是汽车电力系统核心的“心脏”。随着汽车电子化程度日益提高，车用整流器和调节器的功能日益多元，具备软启动、过载保护、与车载 ECU 通讯等多种功能，提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性。

Q4、公司智能电源控制器业务的技术壁垒及未来发展趋势？

答：公司作为智能电源控制器龙头企业，深耕该细分领域二十余年，已突破国外垄断“卡脖子”技术，现已具备主控芯片核心算法及功能设计、车用大功率二极管制备、车用精密支架注塑成型工艺等高度垂直整合能力，产品综合成本有竞争优势。随着新能源汽车的快速发展，从全球视角看行业长尾效应显著，行业份额将不断向龙头企业集中，未来公司将紧抓市场机遇，加快海外市场布局，力争不断提高全球市占率，紧密战略合作，不断提升该业务盈利水平，稳定业绩增长。

Q5、公司子公司云泰的主要产品及业务发展情况？

答：公司控股子公司云泰精密主要聚焦汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造，致力于为客户提供注塑产品一体化解决方案，具备与客户同步研发、模具设计与制造、塑模开发、精密模具加工、机械加工、注塑冲压、电镀、组装测试等全流程服务能力。在新能源快速发展的背景下，云泰精密积极布局新能源业务，聚焦新能源汽车高压连接器、充电枪、储能连接器等产品，预期为公司未来发展贡献新的增长点。

Q6、公司目前有哪些合作客户？

	<p>答：在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套汽车发电机生产制造企业供应整流器和调节器，并与长安汽车、奇瑞汽车、上汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系，作为二级配套已进入奔驰、宝马、奥迪等国际知名车厂全球配套体系，占据行业龙头地位；智能雨刮相关产品现已进入比亚迪、上汽集团、长安汽车、上汽大众、奇瑞汽车、江淮汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型；精密注塑嵌件产品已进入博世、日电产、电装、盖瑞特等零部件系统商供应体系。未来，公司将积极开拓海内外市场，突破标杆客户，加快进口替代进程，争取更多全球市场份额。</p> <p>Q7、公司未来业绩增长的驱动因素？</p> <p>答：公司将充分发挥在成熟业务及产品上的竞争优势，持续提升核心竞争力，加快海外业务布局，持续扩大全球市场份额，提高盈利能力。积极发展成长型业务板块，突破相关产品关键核心技术，突破标杆客户，加快进口替代进程。未来公司将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，立足全球视野，拓展市场份额，力争实现公司业绩持续增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月6日