

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

浙江兆丰机电股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及人员姓名	东北证券 蔡文清 中财招商 李 盈 跬步投资 陈 帆 哲云私募 吴雅婷 熠昇私募 杨智钦 秘银投资 倪 臻 汇宇创古 景 婷 大家祥驰 李耀宇 赢之川投资 张波 万润商务 吴东润 履道私募 周 伟 聂丰私募 白淳恺 酝畴私募 吴 江	东北证券 杨 璿 朝景投资 戴阿跃 跬步投资 高 原 熠昇私募 曹 狄 仁睿投资 郭海山 杭州鸣图 姜小清 敦信资管 高周礼 汇蔚私募 奚国峰 维金资管 张 浣 万润商务 黄晓雪 履道私募 应超波 锐稳投资 马伟俊 国诚投资 王林林	东北证券 吴恺然 九慕资管 叶晨辉 中盛晨嘉私募 朱家成 龙辉祥投资 杨海琪 银万斯特投资 杨兴 方圆金鼎 李沁柔 新都控股 吴浩博 新都控股 金帅勇 金投资产 朱琼赞 启亮教育 张秋红 启亮教育 谢东坊 启亮教育 郭 飞 国诚投资 张文骏
时间	2023 年 12 月 6 日		
地点	公司展厅		
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：付海兵 证券事务代表：赵娜		

投资者关系活动
主要内容介绍

一、来访者签署《承诺书》

二、参观展厅

三、公司基本情况介绍（略）

四、现场沟通交流

1、公司汽车轮毂轴承单元产品既可应用在传统燃油汽车，也可应用于新能源汽车，在激烈的市场竞争环境中，公司主营产品有哪些核心竞争优势？

回复：公司主营产品核心竞争优势主要体现在以下几点：

（1）技术研发优势：公司专业生产汽车轮毂轴承单元产品二十余年，始终坚持自主研发，提倡产品创新，不断提升技术研发投入，完全具备产品正向开发能力。为适应售后市场产品多品种、小批量的市场需求，公司每年自主开发出上百种系列新产品，目前产品型号已多达 5000 余种。经过多年的技术积累，公司从单一的产品制造端发展成为客户提供差异化解决方案的服务商，与客户建立起深度的战略合作关系。在商用车领域，开拓性地开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作为掌握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造商，产品可以广泛的应用于全系列商用车型。

（2）智能制造优势：从机器换人，到 5G 赋能应用，再到未来工厂的建设，公司持续不断地进行数字化转型，提升企业智能制造水平。通过生产工序的自动化，供应链的精细化管理等举措，不断提升企业制造能力、生产效率，统筹生产经营的各个环节，实现降本增效，提高了公司的整体竞争力。

（3）产业链延伸优势：汽车轮毂轴承单元产品作为核心安全件，产品质量尤为重要，为把好质量关，公司积极布局上游产业链，持续推进“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，从锻造工序严格把控产品质量，实现锻、车、钻、磨等全流程自主加工。

2、从市场端看，公司汽车轮毂轴承单元产品销售主要在海外售后市场和国内 OEM 市场，就公司目前的产能规划，二者间是否会产生冲突？

回复：针对售后业务产品多品种、小批量，主机业务大批量、少品种的差异化特性，为满足不同客户的产品需求，公司有针对性，有区别化地在设备购置、产线布局上进行规划。既有对原有产线的升级改造，也有新的智能

	<p>工厂的规划建设，综合性地提升产能扩充。充分考虑主机、售后业务规模、产品价值、生产节拍等区别，既要保障售后业务产能需求，又要满足主机业务持续放量，柔性化进行产线调整，确保可以满足快速换模，快速产出的生产需求。</p> <p>3、经了解，公司高端工业轴承业务板块目前已取得阶段性进展，请问公司对于高端工业轴承业务有何中长期规划？</p> <p>回复：公司基于长期以来在汽车轮毂轴承领域积累的丰富的研发实力、技术优势，开始有针对性地聚焦高端工业轴承领域，通过与浙大高端装备研究院等科研院校的产学研合作，希望在卡脖子领域能够有所突破。目前公司已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段，并已取得有效进展。高端工业轴承业务的顺利开展也是对公司整体研发实力，技术水平的重大提升，未来随着产品研发、试验验证等的不断完善，力争加快进入批量阶段。</p> <p>4、结合公司未来发展战略，公司预期毛利率会如何变化？</p> <p>回复：公司多年来深耕国际售后市场，聚焦中高端产品与客户，保持了较高的盈利水平和产品毛利率。随着国内主机市场业务的逐步拓展，售后/主机业务占比结构调整后，公司整体毛利率会有所下降，但从公司目前经营情况看，主机业务是在售后业务基础上的纯增量业务，未来会对公司营收规模及净利润带来新的贡献。同时基于主机市场少品种、大批量的业务特性，公司有信心能够发挥智能制造先进性的优势，创造高于一般行业水平的边际效益；公司在垂直产业链上的整合，也能更好地进行成本管控，促进提升产品毛利率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月6日