

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

## 凯龙高科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 05 月 22 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 臧志成先生 独立董事 袁银男先生 副总经理、财务总监 邓小青先生 董事会秘书 温波飞女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>2023 年度公司网上业绩说明会互动交流内容如下：</b> <b>1、贵司具有哪些核心竞争力？</b> 答：尊敬的投资者，你好！公司是国家级高新技术企业，建有国家级技术研究中心、国家检验检测中心、省级重点企业研究院、省级双创示范基地和国家级博士后工作站。一直以来，公司重视科研投入，通过科技创新打造产品核心竞争力；公司积累了优质的客户资源，依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域核心海内外客户群体，并获得他们的高度认可，确保了公司在市场中

的稳固地位和竞争优势；同时，公司基于自身的产业优势，通过与高校合作、借助资本运作、寻找产业链上下游企业共同合作等方式，增强市场竞争力，推动企业实现长期稳定发展，进一步实现产业升级和企业转型发展。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**2、公司在供应链管理方面采取了哪些措施来应对潜在的市场波动和原材料价格变化？**

答：尊敬的投资者，你好！公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购中心提出采购需求，采购中心制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定，推出降本增效措施。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**3、请问公司接下来的发展方向是哪方面？**

答：尊敬的投资者，你好！公司业务涵盖大气污染治理装备及新能源热管理系统的研发、生产和销售。坚持绿色引领，聚焦企业核心竞争力提升，贯彻“企业内生式发展和外延式并购”发展战略，实施传统赛道及新赛道双轮驱动，探索研究企业未来发展方向，聚合产业资源，加快企业转型步伐，提升公司的整体核心竞争能力。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**4、鉴于新能源汽车行业的快速发展，公司如何规划未来在新能源汽车热管理系统领域的技术研发和产品布局？**

答：尊敬的投资者，你好！公司进一步丰富尾气后处理系统及新能源热管理产品，在新能源热管理板块，公司强化热管

理产品的研发投入和产品的适应性，加快 PTC 风暖加热器和前段散热模块产品开发。通过寻求与新能源热管理系统产业链企业合作，不断丰富热管理系统零部件产品线。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**5、公司在国内外市场的拓展策略是什么？有哪些具体的市场进入计划？**

答：尊敬的投资者，你好！在国内市场，公司将积极巩固现有优质客户资源、增强客户粘性，同时不断拓展市场布局。随着外部环境和汽车行业的快速发展，在全球“双碳”战略的大背景下，公司开始重视国际化布局，积极拓展海外市场业务，推行“出海”战略，让产品和服务“走出去”。目前，公司与俄罗斯、土耳其、伊朗、意大利、沙特、瑞典等市场的一些客户进行了意向洽谈。未来，公司将研究国内外市场需求变化，紧跟市场发展步伐，努力拓展国际市场，确保经营业绩稳步发展。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**6、请问江苏新材料公司今年是否会投产？**

答：尊敬的投资者，你好！目前，江苏观蓝新材料科技有限公司正紧锣密鼓的装修中，预计 2024 年 7 月投产。未来，公司将进一步深耕行业，强化产学研合作机制和应用研发能力，补齐基础研发创新能力，不断探索碳化硅材料在各个领域的应用。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**7、公司如何维护和深化与现有客户的合作关系，同时吸引新的客户？**

答：尊敬的投资者，你好！公司将通过不断优化产品结构，发挥成本优势，不断提升产品竞争力；同时，公司将提供完整产业链产品，提升产品质量来确保产品品质，为客户创造价值来确保公司持续竞争优势；此外，公司产品在发动机尾气

后处理系统排放升级及新燃料排放方面，具备很强技术优势。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持。

**8、公司未来有哪些措施来确保盈利能力的持续和稳定增长？**

答：尊敬的投资者，你好！一方面，公司将积极拓展国内外市场，在国内市场，公司积极巩固现有优质客户资源、增强客户粘性，不断拓展市场布局；在国际市场，公司将积极拓展海外市场业务，推行“出海”战略，让产品和服务“走出去”；另一方面，通过不断优化产品结构，推出降本增效措施，提升精益管理水平；此外，实施创新驱动战略，通过加强产学研合作，补齐基础研发创新能力，加大新产品、新技术导入；同时，公司也将发挥资本协同，积极寻求在碳化硅新材料领域、新能源汽车零配件领域的优秀企业进行战略合作，为公司可持续发展提供动力。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**9、公司股价一直低于发行价，虽然市场因素很多，但公司管理层对提振投资者信心有何举措？**

答：尊敬的投资者，你好！上市公司股价涨跌受基本面、资金面、宏观政策面等多重因素影响。公司将依托技术创新研发平台，提升核心竞争能力，发挥资本协同优势，为企业多元化发展提供保证。做好经营的同时，公司也将积极开展投资者关系管理工作，通过多种方式加强与机构投资者、个人投资者的沟通交流，确保上市公司与投资者的沟通渠道畅通，不断提升市场对公司价值的认可。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**10、针对客户集中的风险，公司有哪些策略可以使客户基础多元化，降低对单一客户的依赖？**

答：尊敬的投资者，你好！一方面，公司积极推进各项关

键技术在道路车辆、非道路移动机械、船舶用发动机、固定源等领域的研发成果产业化；另一方面，通过探索公司现有技术储备下的产品业务丰富化，增加新产品生产与销售，提高公司产品综合交付能力，提升公司的核心竞争能力；此外，公司积极开拓新市场和新客户，减少对单一市场的依赖，增强抗风险能力。同时，积极推广新能源液冷机组等热管理产品，强化产学研合作机制和应用研发，补齐基础研发创新能力，往下游领域进行拓展，为企业多元化发展提供保证。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**11、公司 2024 年一季度营业收入大幅减少的原因是什么？2024 年一季度亏损-29655.43%的原因是什么？对于营业收入大幅减少这一情况，公司的应对策略是什么？**

答:尊敬的投资者，您好！公司 2024 年一季度营业收入下降主要系公司所配套重卡、轻卡、非道路等市场主要客户装机量下降所致。

公司一方面通过优化产品结构，研究国内外市场需求变化，不断拓展国内外市场；另一方面，研究现有客户资源和新客户开发，通过梳理年度及季度网络渠道开发目标，迅速搭建网络，提升渠道拓展能力，提升产品份额；同时，将进一步推出降本增效措施，提升精益管理水平。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**12、请问公司怎么应对问询函？**

答：尊敬的投资者，你好！公司将按照问询函要求及时提交回复，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**13、公司如何确保供应链的稳定性和抗风险能力？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道

稳定，推出降本增效措施。公司坚持“强化管理、理顺职能、明确职责、规范业务”的原则。通过计划管理对采购需求进行精确的分析、预测、确认，依据库存量、在途量、消耗周期、交货周期等设置合理的采购点，把精益化管理贯穿生产经营全过程，完善原材料价格跟踪管理机制，加强对原材料波动分析预判和风险管理。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**14、公司在未来三年有哪些具体的战略目标和发展规划？**

答：尊敬的投资者，你好！公司将在立足现有业务的核心优势和协同发展的基础上，贯彻“企业内生式发展和外延式并购”发展战略，实施传统赛道及新赛道双轮驱动，探索研究企业未来发展方向，聚合产业资源，加快企业转型步伐，提升公司的整体核心竞争能力。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

**15、公司如何看待当前的行业趋势，并据此调整其长期战略规划？**

答：尊敬的投资者，你好！机动车国六标准、非道路机械国四标准和船舶国二标准的实施对发动机尾气治理提出了更高的要求，尾气后处理系统价值也在提升。作为国内发动机尾气后处理行业领先的企业，相关标准的颁布为公司业务的高质量发展提供了良好的政策环境。同时，伴随着新能源汽车行业的迅速发展，公司将在立足现有业务的核心优势和协同发展的基础上，不断拓展新能源汽车零配件和热管理领域，贯彻“企业内生式发展和外延式并购”发展战略，实施传统赛道及新赛道双轮驱动，探索研究企业未来发展方向，聚合产业资源，加快企业转型步伐，提升公司的整体核心竞争能力。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

	<p><b>16、公司是否有往 C 端客户发展的规划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，你好！公司的产品市场覆盖商用车、非道路、公交客车、配件售后市场，其中，配件售后市场通过经销商销售至 C 端客户，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！</p> <p><b>17、公司现金流储备情况如何？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，你好！为保证公司的正常资金周转，确保日常生产的经营，经与各银行进行沟通，2024 年度公司及子公司向各家银行申请合计 7 亿元的授信额度，授信额度充足，上述授信已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！</p> <p><b>18、公司碳化硅产品是否有定向发展规划？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，你好！公司控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司致力于高端碳化硅新材料的研发和产业化，自主研发了重结晶碳化硅 DPF 产品，未来，江苏观蓝将积极拓展重结晶碳化硅 DPF 车用市场，同时，强化产学研合作机制和应用研发能力，补齐基础研发创新能力，往铝碳化硅刹车盘等下游领域进行拓展。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 05 月 22 日</p>