

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-051

青岛建邦汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（券商策略会）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月10日至2024年5月31日

活动地点：北京威斯汀大酒店、上海凯宾斯基大酒店、网络会议

参会单位及人员：开源证券、南方基金、少年智管理、卜筑私募、国联证券、第一创业证券、国海证券、江海证券、晨鸣资本、汇瑾资本、华鑫证券、鑫疆投资、招商基金、西部利得基金、准锦投资、秉辉基金、东北证券、沁闻投资、申万宏源证券、浙商证券（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事会秘书陈汝刚先生、证券事务代表张淑芬女士

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司汽车电子发展状况如何？

回答：（1）生产端，目前公司管理汽车电子类 SKU300 余个，其中 100 余项

SKU 已实现自主生产，200 余项 SKU 暂由代工厂生产，公司会按照规划逐步收回自产；（2）研发端，公司会在市场调研的基础上确定产品研发方向，加快在毫米波雷达类产品、主动进气格栅、行人碰撞保护系统、液晶显示仪表等方向的系列化布局；（3）销售端，公司积极向市场中各类客户推介公司汽车电子类产品，得益于公司对市场的预判和部分产品在后市场“唯一性”、“新奇特”的特点，目前汽车电子类产品销售趋势良好。

问题 2：请问泰国铸造类零部件生产项目的进度如何？

回答：公司近期已经完成境外投资备案程序（ODI），取得青岛市发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》和青岛市商务局颁发的《企业境外投资证书》。公司泰国控股子公司近日已与 CG Corporation Co., Ltd.（泰中产业园投资有限公司）签订《买卖土地协议》，土地面积约 33.34 亩，总价人民币 1,287.66 万元（64,597,800.00 泰铢）。目前勘察设计公司已入场工作，工程建设、设备采购与安装等事宜将会按计划展开。

问题 3：公司一季度业绩增长良好，但是一季度费用增长幅度也较大，费用增长的原因是什么？

回答：公司一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长，主要原因是：（1）公司完成了 2024 年一季度综合预算，财务部门按照相关规定预提了相应的绩效奖金（该奖金暂不发放，会根据时间任务进度完成情况进行调整，年底再进行统一计算并发放），导致费用增加；（2）因为公司市场调研、产品研发数量上升，产品处于迭代升级过程中，采购用于实验的测试品增加，导致费用增加；（3）公司积极开拓国内外市场，差旅费等支出有所增加，导致费用增加。公司全体员工将坚持“销售最大化、费用最小化”原则，积极维护广大股东的权益。

问题 4：公司如何管理如此多的 SKU，SKU 有无增长上限？

回答：得益于公司长期的市场调研、开发设计，目前公司管理 SKU 超过 3 万个，公司内部设置 SKU 管理体系，科学设置产品内部编号，SKU 与内部管理号间存在多对一的关系，有利于公司对产品进行集约化管控，并有效降低产品研发和生产成本。目前国内汽车零部件 SKU 号多达 5,000 万个，单一公司从理论上讲不存在 SKU 增长上限。公司的对标公司 Dorman，目前管理 SKU15 万个左右，近几年每年实现营业收入折合人民币 100 多亿元，净利润近 10 亿元。公司 SKU 数

量有较大的增长空间，暂无理论上限。

问题 5：公司已开始涉足生产，会逐步将运行模式转变为重资产运营吗？

回答：公司运营规划为：以轻资产运营的商业模式为前提，保持总体战略逻辑一致性的同时积极推进汽车电子板块自产化，持续布局“配件再制造”板块，并打造铸造类零部件境外生产基地。除汽车电子、铸造类零部件、再制造产品外，公司其他类产品依旧保持代工生产的模式，并不会转为重资产运营。

问题 6：卡库这家子公司承担哪些业务？

回答：卡库公司是公司的全资子公司，一直从事汽车零部件的再制造工作，目前主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成。再制造类产品不止可以帮助车主降低维修成本，还实现了节能减排，国家不断出台相关政策支持循环再制造产业的发展，公司会在汽车零部件再制造领域进行持续投入。

问题 7：目前国内国外后市场需求情况如何？

回答：国外汽车后市场增长整体比较平稳，特别是美国，后市场规模每年有 3%左右的增速。在稳定增长的同时，国外汽车后市场特别是美国市场存在一个较为明显的发展趋势：汽车零部件线上化速度非常快，目前线上销售占比已超过 20%，还在进一步扩展中。线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司通过分析线上相关信息，从而可以更快的布局并打造新产品。

国内汽车后市场规模很大，但是极度分散，市场潜力巨大，根据中商产业研究院数据，2022 年我国汽车后市场规模达到 6.3 万亿元，其中维修保养占比约为 19%。灼识咨询相关数据显示，近几年，在维修保养端我国第三方后市场厂商（IAM）增长较快，2022 年占据后市场 46%左右的份额。目前国内独立后市场服务主体以规模较小的企业和个体户为主，前五大公司（途虎养车、天猫养车等）市场份额合计占比约为 3%左右，随着政策的不断完善以及车主消费习惯的变迁，未来集中度会不断提升。此外，随着汽车保有量、车龄、行驶里程的增加，非易损类零部件的需求会进一步增加。

问题 8：近期美国对中国加征关税，对公司有无影响？

回答：本次美国加征关税主要是在钢铁、铝、半导体、太阳能电池、矿产以及电动汽车等领域，暂未涉及汽车非易损零部件领域，对公司暂无影响。公司会通过以下几个方面，不断提高公司抵御各类风险的能力：（1）不断开拓新市场，

开拓新销售渠道；(2) 加大研发投入，加快产品迭代升级，提高产品附加值；(3) 通过优化供应链管理、优化产品设计、优化生产方式等方式降低产品成本。

问题 9：公司目前在执订单情况如何？运营状况如何？

回答：近期，公司在执订单一直处于增长状态，公司产品生产及发货速度暂跟不上订单增长速度，公司正在通过优化供应链管理方式、梳理内部管理流程、招聘仓储物流人员等方式疏通业务“堵点”。公司目前运行状况良好，市场渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项都在按照计划推进中。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日