

证券代码： 301418

证券简称： 协昌科技

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	调研人员： 中信建投证券 常义乐 金鹰基金 洪梓超 欣歌投资 宋岩峰 中金公司 江 鹏
时间	2024年6月12日上午 10:00-11:00 2024年6月14日上午 13:00-14:00 2024年6月14日下午 17:30-18:50
地点	公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书孙贝、证券事务代表蒋仕达
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请简单介绍下公司主营业务和产品情况？</p> <p>公司成立于 2011 年，主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和高效的营销服务体系，公司逐步构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系，塑造了较强的品牌影响力。</p> <p>公司主营产品可分为上游功率芯片、下游运动控制产品等两个体系。根据对外销售的产品形态，公司主要产品可以具体分为晶圆、封装成品和运动控制器、运动控制模块等四类，公司主要产品间具有较强的协同效应。</p>

2. 公司运动控制器的下游应用市场主要是哪方面？

目前公司的运动控制器产品下游主要应用于电动两三轮车辆领域。

3. 公司运动控制器销量如何？目前国内市占率情况？

公司运动控制器主要客户为电动车行业中大型整车厂商，与下游一线客户建立了良好稳定的合作关系，公司 2023 年控制器产品销量为 869 万个，运动控制模块产品销量为 272 万片，在电动两轮车细分领域市场占有率约 15%左右。

4. 国检和新国标修订对公司产品市场预计的影响？

今年 3 月份以来“国检”对下游行业造成一定的影响，但对下游头部企业影响相对较小；新国标的修订在原有标准的基础上更加注重整车的安全性能，长期来看，新国标的修订有利于行业更加健康、稳定的发展。

5、随着新国标持续推动下游电动车行业的整合，公司在运动控制器业务份额有所提升吗？在需求端 2024 年对公司有何展望？

新国标的修订将持续推动下游行业集中度提升，能够加速行业的洗牌和向头部集中，公司主要合作客户为一线品牌整车企业，随着下游集中度的提升，将有利于公司取得更多的市场份额。市场需求端主要受下游市场影响，随着新国标过渡期结束，各地对超标车的严查，以及以旧换新政策的影响，有望对下游需求起到积极的作用。

6. 公司未来的发展方向。

公司主要聚焦于功率芯片、马达驱动与控制及系统集成整合等技术领域，加大研发投入，强化人才梯队建设，立足于功率芯片与运动控制器产品上下游协同的优势，紧跟客户需求和市场动向，在控制器产品方面，加大智能化、大功率产品的研发投入，助力下游行业智能化、高端化发展进程，不断为客户创造价值；在功率芯片方面，不断提升功率芯片产品的自供比

	<p>例，同时实现向封装环节的业务延伸，进一步提升公司产品的稳定性和成本竞争优势，围绕主业，做强做大，提升市场占有率；同时，坚持不断创新、攻坚克难、积极开拓，以技术驱动业务发展，强化新产品开发力度，积极开拓新的应用领域。</p> <p>7. 国内目前整车厂海外市场的发展情况，是否有出海的计划？</p> <p>根据中国自行车协会数据，2023 年我国电动两轮车保有量超 4 亿辆，受益于全球“碳中和”大背景，电动两三轮车辆海外市场特别是东南亚市场需求持续升温，“油改电”成为大势所趋如越南、印度、泰国及印尼等均出台针对电动两轮车补贴政策，此外随着整车三电技术的不断成熟，性价比及使用经济性较油车更具优势，成为内在驱动因素，海外两轮电动车市场表现出增长趋势，为中国两轮电动车企业带来了新的机遇，下游主流品牌整车企业均纷纷布局海外市场，寻求新的增长点。公司也将积极关注，选择合适的时机拓展外销市场。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 14 日