

证券代码：002472

证券简称：双环传动

## 浙江双环传动机械股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 checked="" 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	中千投资：许国阳                      谦睦资产：祁昆仑                      诺亚正行：曾思源 沿湖咨询：徐凯                          高航投资：李家旭                      巨恩资本：俞洁 煜焱家族：周莹                          中信证券：丁霄峰                      8090 基金：许思达 傲创资产：戴俊彦                      浙江浙金：王旭东 言信资本：沈梦凯、黄华英
时间	2021 年 6 月 9 日 13:30-16:00
地点	全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈海霞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场参观</p> <p>二、公司介绍</p> <p>公司专注于机械传动核心零部件—齿轮及其组件的研发、设计、制造与销售。产品领域覆盖汽车、工程机械、轨道交通、机器人行业等，是全球最大的专业齿轮散件制造企业，经过四十余年的深耕细作，公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系，并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系。在乘用车领域，公司配套的客户包括大众、通用、福特、采埃孚、现代、上汽、一汽、广汽、比亚迪、吉利等；在新能源汽车领域，公司配套博格华纳、上汽、比亚迪、蔚邦、舍弗勒、日电产等全球优秀企业。</p> <p>三、互动交流</p>

	<p>1、由于疫情，汽车芯片行业产能受到影响，从而可能进一步影响到整车市场，公司订单是否也会受到影响？</p> <p>公司一直密切关注芯片短缺对市场的影响，从一、第二季度的下游订单情况来看，公司整体业务受该问题的影响不明显。</p> <p>2、未来有没有新建产能的计划？</p> <p>在过往几年，公司结合行业发展趋势提前做了产能上的布局，随着各类项目的投产，产能在逐步释放。未来公司会依据新项目的推进情况以及新技术的发展方向进行相匹配的产能加码，比如在新能源电驱动传动件和商用车自动变速箱齿轮方面。</p> <p>3、传统燃油车向新能源车辆演变过程中，对公司的影响？</p> <p>传统燃油车主机厂大多拥有自己的齿轮厂，早期齿轮供应大多自给自足，近年来随着产业不断升级变化，齿轮外包趋势逐渐明朗。新能源时代的到来，造车新势力的不断涌现改变了行业的竞争格局，促使该趋势越发明显，对于公司是很好的发展机遇，且新能源电驱动齿轮相比传统燃油车齿轮在产品精度与噪音等方面的要求更加严苛，进一步加宽了公司的护城河。因此，基于成本、技术等各方面的原因，新能源时代齿轮加速外包，公司将会有更好的发展机遇。</p> <p>4、未来新能源方面产能布局情况？</p> <p>随着新能源汽车渗透率提升，公司将逐步扩增纯电动汽车传动件产能，计划在 2021 年底前逐步扩增新能源汽车传动件产能到 150 万台套/年。</p> <p>5、公司核心竞争力在哪里？</p> <p>公司一直专注于齿轮零部件的研发、设计与制造，拥有四十多年的经验积累。公司有专门的团队研究设备利用、设计与制造工装夹具以及齿轮方面的软件开发等等，且在热处理等核心工艺方面有丰富的经验及数据积累。经过几十年的发展，客户资源、规模效应、制造能力、基础研究与产品开发等都成为公司的核心竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月 9 日