

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券：岳阳 中欧基金：袁维德、方申申 招商基金：王若擎 银华基金：郭磊 兴全基金：涂围
时间	2021年7月21日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书马玉燕
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分 公司基本情况介绍 1、公司聚焦精密功能件及精密结构件，打造精密制造一站式平台，着手垂直整合上游材料、下游模组、FATP（最终组装测试成品），优化产业协同，横向扩张新能源汽车、5G通讯等行业。公司产品运用于笔记本电脑、平板电脑、一体机、智能手机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、VR/AR、信息存储设备等终端产品。 2、发展历程：产品由简单到复杂，从零件、重要组件向模组化、FATP发展

公司由最初配套生产扫描仪、台式电脑、笔记本、一体机等终端产品的内外部功能性器件，先后进入精密金属件、新材料、模组类产品等领域，公司产品运用于不断拓展到平板电脑、智能手机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、VR/AR、信息存储设备等终端产品。公司布局新能源汽车、5G 通讯、无线充电行业。

公司深度布局无线充电产业链，目前公司已打通磁性材料、传输线圈、模组制造（模切、自动化组装、测试）等环节。公司正在进一步开发大功率无线充电技术，新能源汽车无线充电系统样机订单出货，不断提升 FATP（最终组装测试成品）能力。

公司积极布局新能源氢能源领域，切入新能源氢燃料电池业务。

在公司的发展过程中，模切业务是公司核心业务，并不断扩展金属结构件、新材料类、模组类、FATP 业务，公司通过与终端品牌客户的合作，不断迭代技术开发和生产制造能力。公司从消费电子起步，逐步横向扩展新能源汽车、5G 通讯等领域，从单类零部件供应商进化为多业务协同的平台型公司。公司单一技术纵深为王的赛道，模切业务核心技术有一定的继承性和延展性，其次，横向多业务的赛道，能够形成平台化也要具备如下前提：所处的赛道上，工艺要具有普适性，产品具有延展性，便于横向延展。同时赛道空间广阔，可挖掘，可延展。

第二部分 投资者提问交流环节

1、问：公司 2021 年下半年业绩的增长点？

回复：2021 年下半年的业绩增长动力主要在 A 客户消费电子业务、新能源汽车国际客户业务订单增加的影响。下半年随着消费电子旺季来临，大客户多款新机型的发布将推动新产

品在下半年集中量产。随着全球新能源汽车的快速发展，新能源汽车国际客户出货量不断增长，公司新能源汽车国际客户今年订单将比去年有较大增长。

2、问：公司未来新的业务发展方向？

回复：（1）VR、AR 产业

随着 Facebook 产品 Oculus Quest2 的推出，2021 年 VR 设备销售火爆；在 Facebook 示范效应下，预计索尼、A 公司等科技巨头新款 AR、VR 设备也将陆续面世，AR、VR 市场成长空间有望进一步突破。

市场预计 VR 整个行业 2021 年相比 2020 年将会有超过 50% 的成长速度。VR 的发展主要靠生态，内容和硬件的协同。在过去硬件有很多瓶颈，内容成长、生态的建立是真正影响产业硬件能否高速成长的关键因素。

公司与 Facebook、A 客户建立了良好的合作关系，目前公司已为 Oculus Quest2 量产供货，公司将为下一代 Oculus 配套更多产品。公司将抓住 VR、AR 产业产品升级+生态完善的契机，大力开拓 VR、AR 业务。

（2）新能源汽车大功率无线充电系统

公司布局新能源汽车动力电池无线充电设备如车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等的前瞻性产品研发。公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势，切入新能源汽车大功率无线充电产品等新产品开发和生产。公司获得 WiTricity 在无线充电技术的专利授权，公司掌握了大功率无线充电磁耦合线圈设计、调谐电路设计、活体检测、异物检测、对位设计等无线传能核心技术，为公司开拓新能源汽车大功率无线充电产品奠定了坚实基础。公司新建了专门针对新能源汽车无线充电产品等零部件的科研中心，从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。目前公司正在

参与多个品牌车厂新能源汽车无线充电系统项目的开发，今年下半年有望实现新能源汽车无线充电系统定点项目的确定，从2022年开始批量量产。

(3) 布局新能源汽车氢能源领域

公司已经在新能源汽车行业进行了多年布局，具备一定的业务规模及良好的客户关系。在节能减排背景下，新能源汽车是大势所趋，氢燃料电池能量密度更高，在重载、长续航领域优势明显，随着政策引导，氢燃料电池有较大的发展空间。在原有新能源动力汽车零部件业务的基础上，公司开始布局氢燃料电池领域。

3、问：公司新能源汽车业务发展情况？

回复：2019年公司新能源汽车业务占公司营业务收入比例为5.98%，2020年公司新能源汽车业务占公司营业务收入比例为16.30%，新能源汽车业务2020年相比2019年有较大增长，新能源汽车业务占公司营业收入占比不断增加，新能源汽车业务2021年相比2020年还将有较大增长。随着新能源汽车产业的不断发展和新能源汽车技术的不断成熟，特别是新能源汽车无线充电系统普及运用，公司新能源汽车业务也将快速增长，公司新能源汽车业务未来5年内每年还将有较快的增长。

4、问：公司募投项目新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目进展如何？

回复：公司新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目总投资6.18亿元，其中1.82亿元将使用募集资金，主要用于投资新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目厂房建设、装修和设备购置等资本性支出。新能源汽车方面，公司与新能源汽车国际客户合作不断深入，公司配套的产品包括新能源汽车电池盖板、高压连接线组件等电池组件。公司积极开拓新能源汽

	车国际客户的相关产品应用，正在配合多项新产品的开发，后续公司持续加大对新能源汽车国际客户的拓展力度，随着该业务的不断放量，未来将会有更多业绩贡献逐步体现。
附件清单(如有)	无
日期	2021年7月22日