

证券代码：002283

证券简称：天润工业

天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>前海开源基金管理有限公司：刘宏 开源证券股份有限公司：邓健全</p>
<p>时间</p>	<p>2021年7月26日（星期一） 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>天润工业技术股份有限公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、董秘、副总经理、财务总监：刘立 天润智能控制系统集成有限公司总工程师：张广世 财务管理部副部长：董华超 证券办公室部长：冯春 证券事务代表：金佳慧子</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、双方沟通交流： 问：目前公司业务比如曲轴和连杆，市场情况如何，下半年订单会减少吗？ 答：上半年，重卡市场累计销量约 104 万辆，同比增长 28%，累计增速仍然较高，但相比 1 到 5 月增幅有了明显收窄。业内目前认为在三季度重卡行业销量可能会出现下降。 今年上半年市场需求旺盛的原因主要来自于国五与国六切换带来的刺激，由于上半年集中向市场投放国五整车，上半年的销量会大幅增加，下半年整个重卡市场会放缓，纵观全年来看重卡会略低于去年全年销量，我公司订单情况也与中国整个重卡市场情况基本同步。 本公司从目前来看 7.8 月份客户需求有所下降，9 月</p>

份会向好，预计四季度会恢复正常，下半年的轻卡及工程机械相关的曲轴和连杆会比去年有一定幅度增长。且我公司轻卡在切换国六的过程中，对产品的性能有着明显的技术和质量优势，后续随着轻卡对国六切换的进程，公司的轻卡市场份额会进一步增长。

问：公司的主营业务比如曲轴连杆在商用车领域的市占率已经比较高了，请问公司是否有进入乘用车领域的打算？

答：目前公司不打算在乘用车领域继续投建产能，原因主要有三点。首先，由于新能源趋势的冲击，乘用车市场现在面临非常大的不确定性，与商用车市场相比走向难以预测，所以我们不会在乘用车方面继续投资产线。

其次，价格方面难以达到预期。相对商用车领域，乘用车方面的订单价格普遍偏低，而且存在很多小型供应商，价格竞争激烈，在原材料质优的情况下，我们的利润也被进一步压缩。所以对于我司来说，乘用车不是我们传统业务的最优选择。

最后，乘用车产品更新换代较快，批量有限，后续处理库存压力较大。综合上述原因，公司不会在乘用车领域扩大曲轴连杆等传统业务投入。

问：刚刚提到了在原有的业务领域，会存在其他小型供应商竞争，请问公司在这种竞争中的优势是什么？

答：公司现在的主营业务领域，属于资产密集型，人员密集型和资金密集型的行业，到2020年末，公司总资产超过80亿，来自国内外的各种设备占了很大比例。充足的设备为公司提供了强大的生产能力，而且完善成熟的管理体系和生产体系也能够满足客户的各种需求。相对小型供应商来说，我们供货能力稳定，售后服务良好，且质量有保障。

另一方面国五国六标准推行之后，相关指标也有所提升，对于产品的性能要求升高。由于缺乏研发能力，很多小厂已经无法提供新符合标准的产品，而我公司具有较强的专业设计研发能力，通常可以和主机厂的技术部门进行联合研发，且在产品表面粗糙度、清洁度、强度、精度等方面能够达到较高水准，满足客户要求。

最后，由于规模效应和有效的成本管理体系，我公司在高端产品领域具备较强竞争力。

问：请问公司开展新业务空气悬架业务的理念是什么样的？

答：公司希望经过自身培育和发展，能够成为在空气悬架产品研发和设计上都具备自主创新能力和自主开发能力的企业。目前，公司的技术路线是核心部件自主生产，CDC 减振器、空气弹簧及 ECAS 系统整体系统集成，形成汽车的智能底盘系统。

问：请问公司开展空气悬架业务的优势有哪些？

答：首先，公司的铸造能力是一个重要优势，由于环保等相关政策要求，目前国内铸造能力属于资源性产能，而我公司具有超过 8 万吨/年的铸造产能和丰富的铸造生产经验，生产的铸件质量较高，可以有效控制成本，解决采购问题。悬架产品中大部分部件为结构件，可以通过铸造制造，所以在这方面公司具备较大优势。

其次，公司在商用车领域耕耘多年，具备良好的客户资源和资金资源，在前期开发市场阶段拥有优势。最后，公司具备完善的综合管理体系，在成本控制、质量管理和效率方面可以体现优势。

问：请问目前空气悬架相关的产品提供的都是集成的空气悬架产品吗？

答：现阶段我们提供的产品不全是集成的空气悬架产品，而是根据客户要求进行个性化提供，有的提供零部件，有的提供的空气悬架的机械部分，也有在共同研发带电控系统的空气悬架产品。

问：那么请问公司在乘用车空气悬架系统的业务开发情况如何？

答：公司已与某乘用车客户就两款新车型进行空气悬架项目的合作，其中一款目前已完成首轮调校。乘用车方面，我公司同客户合作的产品属于新能源车型，因为同传统燃油车相比，新能源车底盘的初始状态很不一样，整车重量高，且留给悬架系统的空间小，传统悬架难以满足其需求，而在开发设计时就采用空气悬架能够

	<p>解决很多匹配问题，未来很可能成为一种新能源汽车的潮流。</p> <p>问：贵公司进入的空气悬架对于自身来说属于全新领域，请问人员储备和专业人才方面情况如何？</p> <p>答：目前，公司在人员储备人才方面的确存在瓶颈，因为项目处于前期阶段，我们又是全方位开发，对接的业务种类繁多，且专业度要求高，所以急需大量专业的技术和管理人才。</p> <p>但受一些客观因素影响，人才的储备难以迅速完成，导致项目整体推进速度可能不够快，但我们认为，现阶段是打基础的重要阶段，稳扎稳打地把基础打好，对于后期业务的快速发展也是有利的。</p> <p>而且，针对该问题，公司已经开始采取行动，据我所知，公司在招聘方面通过提高待遇，与高校沟通尝试构建专业人才输送培养渠道等多种方式加大人才储备速度，公司内部也在一直加强相关业务人员的培训，后续还会根据公司整体的战略布局情况作出系统性的安排，来进一步扩充我们的专业人才队伍，缓解该情况。</p> <p>另外，公司计划在济南和上海设立研发中心，以利于专业人员的吸收储备和技术研究。</p> <p>二、参观公司</p> <p>由公司董事会秘书、证券办公室部长、现场负责人陪同参观生产现场。</p> <p>三、其他事项</p> <p>无</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年7月26日