

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

广东豪美新材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-006

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
参与单位名称及人员姓名	民生证券：李阳 广发证券：张兆函 富安达基金：栾庆帅 富荣基金：韩煦
时间	2021年11月24日
地点	子公司精美特材会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理：陈涛 证券事务代表：张恩武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司及子公司贝克洛、精美特材展厅并介绍公司情况</p> <p>二、调研活动问答内容</p> <p>1、公司汽车轻量化业务项目定点情况。</p> <p>公司汽车轻量化业务的发展情况与定点项目的数量和量产车型的销量息息相关。公司2013年开始进入汽车轻量化领域，已成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，为包括奔驰、宝马、本田、丰田、广汽、蔚来、小鹏等25个欧美、日韩、国内整车品牌多款車型提供铝合金材料及部件。目前公司已经取得150多个定点项目，其中量产项目60多个，向30多家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件；此外，公司还有多个项目处于样件开发阶段，未来将逐步进入项目定点及量产阶段。</p> <p>未来随着已量产项目的放量以及新项目投入量产，公司汽车轻量化业务的销售仍可保持较快的增速。</p>

2、新能源汽车的快速发展对轻量化铝型材市场的影响。

铝型材主要用于汽车的安全件、结构件。燃油车铝型材部件主要包括防撞梁、控制臂、车架、减震支架、天窗导轨、行李架等产品，上述产品全部使用铝型材代替钢材等材料，可以达到 40-50Kg 水平；铝型材在新能源车上的应用除上述材料之外，还包括电池托盘、电机壳等材料，全部使用铝型材，可达到约 100Kg 水平。

新能源车是当前汽车行业的发展方向，预计未来 2-3 年仍将保持较高的增速。电动车主要以电池作为动力，普遍较同等燃油车重 10%-20%，对减重的需求更为迫切。

相对于传统燃油车，新能源车新增电池外壳、电机等部件所用铝材主要为铝挤压材。新能源汽车发展，将有助于提升挤压铝材在汽车领域的用量。

3、汽车轻量化业务的壁垒。

汽车行业的进入壁垒包括客户认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒等。传统的汽车材料主要为钢铁，国内铝挤压材料在汽车领域应用的时间较短，传统材料及部件企业对铝挤压材料在汽车领域应用的技术积累相对较弱。铝挤压材料企业往往需要在新车研发阶段配合进行材料开发，产品导入周期较长。

铝型材主要用于车身结构件及安全件，直接关系到汽车安全，材料企业需要通过整车企业和部件企业的双重供应商资格认证。资格认证通常包括汽车行业通行的 IATF16949 体系认证以及材料认证等内容，认证周期较长。只有通过资格认证的铝挤压材料企业才能与下游汽车零部件企业及整车厂建立长期、稳定的合作。

4、公司汽车轻量化业务增长较快，产能能否满足业务发展？

上半年公司汽车轻量化业务实现销售同比增长近 2 倍。随着国内新能源汽车产业的快速发展，公司汽车轻量化业务仍有望保持较快的增速。

公司 IPO 募投项目中，部分产线用于生产汽车轻量化材料及部件，随着募投项目的投产，可满足该项业务对产能的需求。此外，

部分现阶段生产传统工业材生产线可以切换为生产汽车轻量化材料。后续公司将加大汽车材焊接、机加工等后加工设备的投入，提高汽车轻量化材料的附加值。

5、贝克洛系统门窗经营模式简介。

贝克洛在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、胶条等门窗组件，进行模块化采购。

在此基础上，贝克洛的销售模式可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售客户。

A、系统材料销售模式

贝克洛根据与门窗工程承包商达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝型材、五金、胶条等整套门窗系统材料，由其加工为成品窗，以及进行现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。

B、成品窗销售模式

贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系统材料发至门窗加工企业，委托其按照贝克洛工艺标准、规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给国外工程客户及国内零售店。

贝克洛商业模式实质是一个解决方案提供商及技术服务提供商，产品研发设计、品牌、材料及产品的标准制定、供应链管理是该商业模式的核心。贝克洛的商业模式是一种轻资产的模式，不需要大额固定资产投资，不受产能限制。贝克洛是国内少有的在门窗领域将该模式进行规模化应用的企业，国外类似企业为旭格。旭格全球门窗业务近 200 亿元，其成功经验表明该商业模式是可行的。

6、系统门窗行业前景展望。

门窗工程缺陷是验收交房业主投诉反馈最多的问题，用户满意

	<p>度较低。贝克洛系统门窗的经营模式作为传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。相对于传统门窗，贝克洛系统门窗保障产品的可靠性和耐用性，在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。</p> <p>系统门窗目前国内系统门窗的渗透率仅为 2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到 70%以上。中国每年超过 10 亿平米的新房装修和二手房改造，未来几年有望保持较高的增速。</p> <p>随着收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。</p> <p>随着“碳达峰、碳中和”目标明确、节能减排理念的不断深入以及未来“零碳建筑”等政策和标准的陆续推出，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。系统门窗具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗，具有巨大的市场潜力。</p> <p>7、公司未来发展的方向和侧重点？</p> <p>纵观公司的发展历程，公司始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。建筑型材和工业型材是公司目前收入占比最大的业务。在建筑应用领域，公司逐步往系统门窗转型；在工业应用领域，公司逐步往汽车轻量化材料和高端工业材转型。</p> <p>作为铝型材加工行业较早转型的企业之一，公司在节能系统门窗、汽车轻量化的转型已初见成效，这两块业务未来几年仍将是公司重点发展方向。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 24 日