

股票代码：002635

股票简称：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：2022-001

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 checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	公司投资者
时间	2022年04月21日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	约调研
上市公司接待人员姓名	董事长：王春生先生 财务负责人：沈丽君女士 董事会秘书：马玉燕女士 独立董事：张薇女士 保荐代表人：雷晓凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：今年的主要增长点在哪里？新能源业务能不能成为主要营收来源，后续对新能源业务有什么特别规划？</p> <p>答：（1）2022年公司主要增长点：①消费电子领域的增长点：未来几年有望迎来5G手机换机热潮，5G设备的电子元器件更多、功率更大、通讯频率更高，为5G智能终端设备带来了发热大、电子元器件之间电磁干扰高的问题，需要嵌入相应具有散热、抗电磁干扰和屏蔽功能的模组、材料等。5G智能手机相较4G要求变化，</p>

散热、屏蔽等方面性能要求更高，智能手机终端客户在设计上的变化导致该品类产品在智能手机中的单机使用量呈现了一定程度的增长趋势，公司与国内外知名手机厂商建立了良好的合作关系，同时公司紧跟前沿技术与市场需求，积极配套研发、生产适配 5G 手机新要求的零组件。

② 新能源汽车领域的增长点：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%，2021 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 23.17%，公司新能源汽车业务逐年增长。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，新能源汽车配件行业也呈现出景气度较高的态势，新能源汽车每年的出货量快速增长，带动公司新能源汽车配件亦出现较明确的市场机会和业务增长。

(2) 后续新能源汽车业务占公司营收占比还将不断增长，成为公司主要营收来源之一。

(3) 公司续对新能源业务的规划：① 继续拓展与新能源汽车国际客户业务，助力新能源汽车业务长线成长在市场和政策双重推动下，新能源汽车行业参与者不断涌入。新能源汽车产销量在未来五年将大幅提升，也将大幅度提升动力电池、金属结构件等新能源汽车组成部分的市场需求，带动新能源汽车零组件供应链企业的持续发展。公司与国际知名新能源汽车厂商已经建立了稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司不断加强与终端客户的多渠道、多产品方面的合作，叠加公司自身新业务线、新产

品线的全面铺开，公司扩建泰国工厂、新设德国工厂和美国工厂，进一步扩充现有产能，带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶，同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额。公司将牢牢把握市场和客户提供的成长机遇，未来新能源汽车国际化领域业务将成为公司新赛道。

② 推动新能源汽车大功率无线充电系统项目量产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。公司建立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。2021 年，公司获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目，后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的知名汽车品牌进行合作量产。

③ 加快完成氢燃料电池核心零部件布局，进一步扩大公司业务范围 2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。目前我国氢燃料电池汽车产业仍然

处于初级阶段。未来随着国家政策支持、技术进步、氢能基础设施不断完善，氢燃料电池汽车市场集中度较高的现象将得到改善，中国氢燃料电池未来前景主要集中在交通运输领域、储能领域和工业及建筑领域。当下，对于行业内主要参与者来说，氢燃料电池核心零部件的技术升级和国产化替代是公司抢占行业发展先机的关键。公司正在开发氢燃料电池核心零部件，投建产线。

2、问：公司 2021 年归属上市公司的净利润下滑严重的原因是什么？

答：2021 年度归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元，较去年同期下降了 57.5%，主要是由于去年同期的净利润中包含了业绩补偿的收入，影响 2020 年净利润 3.91 亿元；2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9464 万元，较 2020 年 6670 万元，增长了 41.88%，因此 2021 年度实际经营结果较 2020 年度是增长的。

3、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？

答：在市场和政策双重推动下，新能源汽车行业参与者不断涌入。新能源汽车产销量在未来五年将大幅提升，也将大幅度提升动力电池、金属结构件等新能源汽车组成部分的市场需求，带动新能源汽车零组件供应链企业的持续发展。公司与国际知名新能源汽车厂商已经建立了稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。

公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司不断加强与终端

客户的多渠道、多产品方面的合作，叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开，公司扩建泰国工厂、新设德国工厂和美国工厂，进一步扩充现有产能，带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶，同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额。公司将牢牢把握市场和客户提供的成长机遇，未来新能源汽车国际化领域业务将成为公司新赛道。募集资金的投入，有效提升了公司的资金实力，为公司不断扩充产能提供了充足的资金储备。公司将始终立足于产品的研发和技术储备，不断顺应市场发展趋势，不断丰富主营业务产品门类，提升产品创新能力，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合。

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”在逐步实施并已初见成效，推动公司业务的增长。“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”2021年贡献净利润1,233.36万元。“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”预计还需要2年能够全部释放产能。关于定增项目具体情况可查看公司在指定信披媒体上发布的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、问：领导您好，公司新能源车业务这几年增长很快，请问这块业务订单最近怎么样，较去年增长幅度怎么样？

答：2019年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为5.98%，2020年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为16.30%，2021年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为23.17%，公司新能源汽车业务逐年增

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，新能源汽车配件行业也呈现出景气度较高的态势，新能源汽车每年的出货量快速增长，带动公司新能源汽车配件亦出现较明确的市场机会和业务增长。后续新能源汽车业务占公司营收占比还将不断增长，成为公司主要营收来源之一。

5、问：公司目前无线充电相关产品有哪些?后期如何进一步布局无线充电领域?

答：（1）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。公司建立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。2021年，公司获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目，后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的知名汽车品牌进行合作量产。

（2）公司不断扩充消费电子无线充电模组产业链，为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的消费电子无线充电模组整体解决方案。

6、问：请问公司全资的子公司有上市的安排吗？

答：目前公司全资子公司暂无分拆上市计划。

7、问：请问安洁无线科技（苏州）有限公司目前汽车无线充电的研发和生产进展情况？汽车无线充电相关产品是否已量产？

答：安洁无线科技（苏州）有限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。公司建立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。

2021 年，公司获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目，2022 年下半年开始小批量量产。公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的知名汽车品牌进行合作量产。

8、问：公司觉得无线充电的市场前景怎么样？何时会是手机无线充电和汽车无线充电的市场爆发期？

答：据研究机构 Research and Markets 预测，2025 年电动汽车无线充电市场规模预计达 4.07 亿美元，2020-2025 年期间的年复合增长率将是 117.56%。电动汽车和插电式混合动力汽车不断增长的需求推动了电动

汽车无线充电市场的整体增长。

公司加快推进新能源汽车无线充电系统产业化落地，不断提升整机组装能力，并在 2021 年获得品牌车厂新能源汽车无线充电系统定点项目，2022 年下半年开始小批量量产。公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。公司预计 2023 年后将是新能源汽车无线充电的市场爆发期。

9、问：请领导介绍下公司 VR/AR 业务上的主要客户以及目前发展情况。

答：虚拟现实（VR）/增强现实（AR）产业在终端、软件、应用各方面实现了诸多突破，2021 年虚拟现实（VR）/增强现实（AR）所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，多个科技巨头新款虚拟现实（VR）/增强现实（AR）设备也将陆续面世，虚拟现实（VR）/增强现实（AR）市场成长空间有望进一步突破；2021 年度公司开发了 VR/AR 国际客户并实现量产，并有望在未来实现进一步的增长。

10、问：从业务层面看,今年贵司哪些板块的业务有较大的增速？

答：公司 2022 年新能源汽车业务、智能手机业务、VR 业务将有较大增长。

11、问：请问领导公司 2021 年研发投入多少，研发人员现在有几位。未来研发的方向主要集中在哪块？

答：2021 年度公司研发投入 2.89 亿，占营业收入比例为 7.45%，研发人员 932 人。随着通讯技术对网络

环境的进一步优化，新能源汽车、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、智能家居等物联网设备的爆发式增长将大幅提升精密功能件及精密结构件的应用场景。

公司将继续拓展与新能源汽车国际客户业务，助力新能源汽车业务长线成长，推动新能源汽车大功率无线充电系统项目落地，加快完成氢燃料电池核心零部件布局，进一步扩展公司业务范围；有序实施募投项目，满足智能终端零组件日益增长的需求，优化磁性材料产品线，力争 5G 通讯技术的新突破。

12、问：请问公司的新能源汽车领域相关产品有哪些？具体应用领域和相应产能情况如何？

答：公司的新能源汽车领域相关产品主要包括动力线路、电池冷却模组、车载充电端口、高压连接组件等新能源汽车零组件。公司 2021 年实现新能源汽车业务营收 9 亿元。

13、问：公司在海外的生产基地布局情况如何？

答：公司筹划德国新工厂、美国新工厂投产，海外新建工厂投产将加快公司国际化进程，配合客户建设智能化、自动化的工厂，为公司不断拓展新业务提供生产空间和产能，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额。

14、问：请问领导，新能源汽车业务后期的渗透率会有提升吗？

答：公司新能源汽车业务后期的渗透率会有提升。

15、问：公司未来新的业务发展方向？

答：（1）有序实施募投项目，满足智能终端零组件日益增长的需求。（2）继续拓展与新能源汽车国际客户业务，助力新能源汽车业务长线成长。（3）推动新能源汽车大功率无线充电系统项目量产。（4）优化磁性材料产品线，力争 5G 通讯技术的新突破。（5）加快完成氢燃料电池核心零部件布局，进一步扩展公司业务范围。

16、问：公司 2021 年三季度为何营收增速很高？

答：因为三季度是公司行业的旺季。

17、问：公司未来智能手机业务增长点在哪？

答：未来几年有望迎来 5G 手机换机热潮，5G 设备的电子元器件更多、功率更大、通讯频率更高，为 5G 智能终端设备带来了发热大、电子元器件之间电磁干扰高的问题，需要嵌入相应具有散热、抗电磁干扰和屏蔽功能的模组、材料等。5G 智能手机相较 4G 要求变化，散热、屏蔽等方面性能要求更高，智能手机终端客户在设计上的变化导致该品类产品在智能手机中的单机使用量呈现了一定程度的增长趋势，公司与国内外知名手机厂商建立了良好的合作关系，同时公司紧跟前沿技术与市场需求，积极配套研发、生产适配 5G 手机新要求的零组件。

18、问：公司在建工程 6 亿多元，主要是什么项目？什么时候投产产生效益？

答：公司在建工程 6 亿多元，主要是苏州、惠州新建厂房，预计在未来 1-2 年陆续产生效益。

19、问：受疫是否对二季度业绩有影响？

答：目前疫情影响公司供销物流的速度，但公司整体生产经营保持基本正常。疫情对公司二季度产生一定的影响，在疫情管控影响结束后，公司争取将延后出货的订单补上，具体还需根据疫情防控及生产经营情况进行综合评估，公司将积极配合政府疫情防控要求和措施，保证员工安全，维持正常生产，尽力将疫情的影响降到最低。

20、问：公司德国工厂，美国工厂是否全部为新能源车配套？两家工厂 2021 年是否已投产？实现多少销售收入？两家工厂目前的产能占公司新能源车配套总产能的比例是多少？

答：公司正在筹建的德国工厂和美国工厂目前主要是为新能源汽车配套。2021 年还未投产。

21、问：公司新能源汽车业务发展情况？

答：（1）继续拓展与新能源汽车国际客户业务，助力新能源汽车业务长线成长。在市场和政策双重推动下，新能源汽车行业参与者不断涌入。新能源汽车产销量在未来五年将大幅提升，也将大幅度提升动力电池、金属结构件等新能源汽车组成部分的市场需求，带动新能源汽车零组件供应链企业的持续发展。公司与国际知名新能源汽车厂商已经建立了稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司不断加强与终端客户的多渠道、多产品方面的合作，叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开，公司扩

建泰国工厂、新设德国工厂和美国工厂，进一步扩充现有产能，带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶，同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额。公司将牢牢把握市场和客户提供的成长机遇，未来新能源汽车国际化领域业务将成为公司新赛道。

(2) 推动新能源汽车大功率无线充电系统项目量产。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。公司建立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。2021 年，公司获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目，后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的知名汽车品牌进行合作量产。

(3) 加快完成氢燃料电池核心零部件布局，进一步扩展公司业务范围。2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。目前我国氢燃料电池汽车产业仍然处于初级阶段。

	<p>未来随着国家政策支持、技术进步、氢能基础设施不断完善，氢燃料电池汽车市场集中度较高的现象将得到改善，中国氢燃料电池未来前景主要集中在交通运输领域、储能领域和工业及建筑领域。当下，对于行业内主要参与者来说，氢燃料电池核心零部件的技术升级和国产化替代是公司抢占行业发展先机的关键。公司正在开发氢燃料电池核心零部件，投建产线。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 04 月 21 日