

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-012

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"/> 电话会议 <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	中信建投：龙天怡、周紫光 融通基金：刘申奥 中泰证券：王子杰 泰康资产：张永兴 张耀伟 张毅 蒋利娟 黄钟 周妍 信达证券：王明路 武浩 阙嘉程
时间	2022年06月07日-2022年06月08日
地点	广东省东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司办公室
上市公司人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面（比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术）拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决方案。</p> <p>二、提问环节</p> <p>Q1：公司新能源汽车结构件的产品种类繁多，请问公司未来对产品的规划？</p> <p>公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能</p>

源产品整体解决方案。未来公司会调整新能源汽车结构件的产品，目标是供应总成件给客户，公司与本特勒合资公司也会进行热成型件和底盘产品的研发与生产，提高公司产品在单车的价值量，目标是成为客户的核心供应商。

**Q2：公司的增速很快，产能是否跟得上？**

公司新能源汽车结构件的产能是可以满足公司未来的规划，由于汽车零部件的特殊性，需要大型的冲压模具、大型的冲压件，需要定制厂房，扩产能需要提前半年至一年，所以这部分的产能是公司进行了提前布局。动力电池箱体、储能及光伏逆变器等产品可以租用厂房，快速扩大产能，如果这部分业务爆发性增长，公司也可以迅速进行产能扩张。公司的产能布局和应对能力可以满足公司的增速需求。

**Q3：公司产能布局是从珠三角向外辐射，这些工厂主要配套的是哪些客户？**

公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地，分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户，例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽（宁德时代）、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地，主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地，主要客户为一汽大众、一汽丰田以及佛吉亚等。公司在西南地区四川省宜宾市布局了宜宾生产基地，主要是为了配套宁德时代。公司的墨西哥工厂为延锋进行配套，未来的目标战略客户有特斯拉、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等。

**Q4：2022 年营收主要的增量来源于哪些客户？**

国务院发布关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)的通知提出新能源汽车的销售量到 2025 年占汽车总产销量的 20%以上, 随着新能源汽车的迅速发展，为汽车模具和零部件行业带来更多业务机会。目前公司为广汽埃安、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车等新能源汽车

供应车身结构件，并为宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技、欣旺达、远景动力、巨湾技研、威睿（吉利汽车）等客户供应新能源汽车动力电池金属结构件，在手订单充足，新能源汽车业务占比将逐步提升。

储能、光伏逆变器精密金属结构件是公司未来重点发展业务。《“十四五”新型储能发展实施方案》文件指出：到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。随着各地储能保障政策的进一步扩容，将会推动储能规模的扩张和行业发展。公司积极布局储能领域，已经向华为、亿纬锂能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH 等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能等相关产品，并不断拓展该领域的战略客户。

**Q5：目前汽车行业竞争激烈，公司的行业竞争力和优势与同行相比是什么，未来如何提高公司的竞争力？**

金属结构件细分领域众多，特别是汽车零部件，公司主营业务包括了汽车模具、汽车车身结构件、动力电池箱体等产品。不同公司主营业务产品结构并不一致，运用的生产工艺和金属成型技术也不相同，公司的技术竞争优势有钢铝连接技术、自冲铆接(SPR)技术和热融自攻丝技术(FDS)技术、搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术。公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。

在动力电池领域，公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工艺方案路线，公司产品结构主要为 CTP 结构，应用了 FDS、FSW 等连接技术，属于行业内的主流技术。同时公司围绕客户进行产业就近配套，并且在项目初期就与客户共同开发，提供整套的技术方案，满足客户的需求。

**Q6：公司的产品在新能源车和传统车上的价值量有明显的区别吗？**

公司传统汽车的产品有车身结构件和底盘件，新能源汽车除了做车身结构件和底盘件以外，比传统汽车多了动力电池的产品，动力电池箱

体的单车价值量在 4000-5000 元左右。故对公司产品来讲，新能源汽车的单车价值量比传统汽车的单车价值量高。

**Q7：动力电池厂商的定点现在以什么方式居多？**

公司的项目既有动力电池厂单独定点的项目，也有整车厂和电池厂联合定点的项目。

**Q8：二季度疫情的爆发，对公司是否有影响？**

6 月 1 日起，上海全市进入全面有序复工复产复市、恢复正常生产生活秩序阶段，产业情况已经逐步好转，广东区域的交付已经正常化。汽车产业的发展是国家“十四五”长期发展的重要产业，短期的疫情影响并不会对汽车产业的长期发展构成制约因素，故对公司全年生产和交付并无影响。

**Q9：公司如何看动力电池未来的生产工艺未来的路线？**

当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为 CTP 结构，应用了 FDS、FSW 等连接技术，属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术，能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案，公司给客户提提供混动电池的箱体，纯电动动力电池箱体等各种产品。公司与客户在 CTC 技术和 CTB 技术上也建立了共同开发的意向。作为动力电池重要的零部件，电池托盘将长时间存在于电动汽车，当前的 CTC 和 CTB 方案也需要电池托盘集成于车身。公司目前与客户在一起共同开发高强钢冲压电池托盘的项目，从成本和效率来看，该技术更有优势。部分客户也有在研发压铸电池托盘。公司认为未来多种技术路线会持续共存，每种技术都有各自优势，公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案。公司密切关注新能源汽车动力电池的技术发展情况，持续跟进技术更新并进行相应的技术储备。

**Q10：公司动力电池箱体产品和新能源汽车结构件产品是使用钢材多还是铝材料多？**

公司的动力电池箱体产品主要是铝型材的多，车身结构件的产品使用钢的比较多。

**Q11：公司针对下滑的毛利率有采取什么措施吗？**

	<p>公司产品定价主要是由材料费、加工费以及管理费这三部分构成。在 2021 年，原材料上涨对公司的利润有较大的影响是因为公司项目定点时间较早，定价是按照原来的材料费进行定价的。故公司在 2022 年及时调整了公司的采购及销售策略，今年公司已经与主要客户建立了价格联动机制，与客户按月度或季度更新铝料价格。同时，公司与供应商也达成了价格联动共识，按照市场月度均价调整铝料价格，也会对钢材进行锁价。通过上述措施，可有效地减少原材料价格波动对公司的影响。</p> <p>同时，公司会通过提升技术创新能力，提高生产效率和精益化生产水平，不断提高公司产品竞争力与盈利能力，优化产品结构，通过规模化生产来降低生产成本，提高公司的毛利率。</p> <p>本次调研过程中，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无