证券代码：002402　　证券简称：和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220614

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观 ☑ 其他 （电话会议）
参与单位名称	招商证券、兴全基金、中信保诚
时间	2022 年 6 月 14 日 13:30-14:00（通讯） 2022 年 6 月 14 日 15:00-16:00（通讯）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、董事会秘书、财经中心总经理：罗珊珊女士 证券事务代表：艾雯女士
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司基本情况介绍** 公司上半年因为疫情和供应端的影响承受了较大压力。当前，公司生产经营情况正常，客户需求平稳；物流运输情况恢复正常；芯片供应方面，进口 MCU、逻辑 IC、IGBT 目前仍然处于紧缺状态，其他类别有所缓和，但价格还未回落。截止目前，公司整体产能利用率相较于一季度有所提高。未来，随着供应端整体情形的逐步好转，公司生产经营、订单交付将得到进一步恢复。公司也将进一步扩大智能控制器市场，持续深耕各业务板块智能控制器业务，通过现有客户纵向做深做透，推进横向扩宽产品品类的策略，提升市场占有率。

	二、问答环节 **1、请问公司订单需求是怎样协调确定的？** 答：您好，公司的客户订单需求通常是上一年年末给到我们下一年全年的预测，后续再根据实际情况下发其每个月的交付计划。当前来看，客户交付需求未发生变化。公司从大环境出发，出于谨慎性原则，目前正在主动与客户沟通更新需求，以便规划公司下半年的排产计划。谢谢! **2、请问目前市场对下半年的预期普遍悲观，预计压力较大的原因是什么？** 答：您好，目前市场上的压力主要是来自对宏观环境的预计。一方面，由于国外疫情管控逐步放开，政府补贴减少，整体上人们的消费能力会下滑；另一方面，进口芯片的供应环境仍然比较严峻。从公司的客户需求来看相对稳定，目前不存在需求明显下滑的情形；原材料供应方面，公司一直保持动态敏感的状态，密切关注其变化情况，及时采取应对措施。谢谢！ **3、我们目前使用的芯片主要是海外的还是国内的。替代进程怎么样了？** 答：您好，公司始终致力于“三高”的经营定位，对产品品质、性能稳定有严格要求，公司整体上采用进口芯片较多，其中大家电和汽车电子相关业务使用的主要是海外进口芯片，其他各业务板块使用的芯片有进口的也有国产的。由于大家电的使用年限和使用频率都比较高，对品质的验证和要求就比较严格，所以目前国产化替代率较低。小家电的替代率会相对高一点。后续公司会根据实际情况进行国产化替代。谢谢！

	4、如果 MCU 一直紧缺，导致交付困难，是否会出现客户砍单的情况？ 答：您好，关于 MCU 紧缺的市场情况，公司方面通过备货、联合客户及供应商签署三方供货协议等措施尽量保证原材料的供应，从而保证客户端交付。目前来看，公司尚未出现客户砍单的情况。谢谢！ **5、若市场需求减少，是否会发生存量市场的横向竞争？从而使行业竞争加剧，导致企业增速变缓？** 答：您好，如果终端市场需求减少，可能会出现存量市场的横向竞争。面对市场竞争，公司一方面将通过持续纵向做深做透现有客户，持续挖掘新产品、新项目，提升客户份额，增强公司行业影响力；同时，通过横向开拓新客户及拓宽产品品类，进一步提升市场占有率。另一方面，公司也会同时聚焦智能家居、汽车电子、储能等增量市场的拓展，从而横向拓展业务线，加强业务提升空间。谢谢！ **6、汽车控制器的产品主要有哪些？** 答：您好，公司汽车电子智能控制器产品主要包括汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、引擎风扇、门控制马达、汽车逆变器以及车身域控制、厚膜加热控制、BMS 控制、气泵控制、座椅控制、方向盘离手监测控制等。其中，部分项目已经批量生产，部分项目已基本完成研发开始送样，整体业务推进顺利。谢谢！ **7、汽车电子业务项目订单的进展？** 答：您好, 公司近期获得了整车厂客户包括车座椅的控制、气泵的控制、方向盘离手监测控制、BMS 控制等项目的

	新订单，以上项目均由公司自主研发设计，为公司汽车电子业务后续获取更多优质自主研发项目订单奠定了坚实基础，并具有持续推动作用。未来公司也会加大汽车电子研发投入，加快项目推进工作，获取更多客户的合作。谢谢！ **8、从公司角度出发，哪个模块未来增长会放缓？** 答：您好, 从长远看，电动工具、汽车电子和智能家居板块都有比较好的发展潜力。传统家用电器未来会更多转向智能化，公司将紧跟市场发展趋势，加大力度推动智能家居板块的发展进程，积极开拓智能家居相关业务，提升市场占有率，同时给客户提供更为优质、便捷的服务。谢谢！ **9、请问汽车电子业务竞争格局？** 答：您好，公司在汽车电子业务领域的优势比较明显。相较于国际 Tier 1 来说，我们对于新产品的研发方向比较敏感，能根据客户需求快速反应，如在涉及到项目细节变更以及设备仪器的投入上，我们会在不影响项目进度的前提下进行快速的沟通。相较于国内同行来说，我们的研发团队、长期的研发投入和技术优势受到客户青睐；且我们对标博世的产线设备，产品质量和生产水平可以达到国际 Tier 1 水平，有较强的品质管控能力，还有全球性的供货能力。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 14 日