

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-10

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	融昊资产 钱国华，李良旭 个人投资者：吴耀东
时间	2022年6月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴剑飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请介绍一下公司和行业情况</p> <p>公司原镁产能 10 万吨，镁合金产能 20 万吨，铝合金产能 30 万吨，铝合金挤压汽车结构件 7 万吨，铝合金挤压空调微通道扁管 2 万吨。公司产品围绕汽车轻量化的发展战略，一方面完善原料端，保证材料的稳定供应，同时发展深加工产品，开拓产品在多个领域的应用。</p> <p>2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。2021年全年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了</p>

连续3年的下降趋势。2021年，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。

在汽车轻量化的应用上，近几年镁铝的替代潜力较大，镁件近几年在仪表盘支架、座椅支架、中控支架以及显示屏支架的应用上会跟方向盘骨架一样大幅增加，因为成本逐步降低，设计能力较强的公司近几年有所增加，成本优势逐步体现。长期看在轮毂的一二级车市场的渗透，一体化压铸件的生产以及镁电池及镁储氢材料的发展，镁在汽车轻量化的作用越来越大。

近几年铝一体化压铸在有的车型已经量产，国内新势力车已经开始立项，有的已经出样品，铝在汽车上的应用也会大幅增加。

另外，公司将大压铸机用到镁建筑模板生产上，2021年已经开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用，2022年将批量供货并形成规模，提高镁在建筑领域的使用量。

问：镁和铝的性能对比？

答：镁是实用金属中是最轻的金属，镁的比重大约是铝的2/3，是铁的1/4。它是实用金属中的最轻的金属，高强度、高刚性。镁合金的散热相对与铝合金来说有绝对的优势，对于相同体积与形状的镁合金与铝合金材料的散热器，某热源生产的热量（温度）镁合金比铝合金更容易由散热片根部传递到顶部的速度，顶部更容易达到高温。镁的减震性能也好。

铝合金密度低，但强度比较高，接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。

二者根据其不同的特点，在不同的件上有各自的优势。

	<p>问：云海的优势在哪里？</p> <p>答：云海的优势体现在资源优势、成本优势、客户优势及技术创新优势等：公司能源成本在行业内处于领先水平；云海目前的竖罐炼镁与传统的横罐炼镁技术相比，具备很多优势，如单罐产量高、生产周期短、能耗程度低、还原罐使用寿命长和自动化程度高等，可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。云海的技术创新能力也较强，公司的各种工艺一直在持续改进，并且将炼钢和铝的智能化技术嵌入到原镁生产中，改变了原镁生产劳动力密集的状态。</p> <p>问：公司的长期发展战略</p> <p>公司围绕汽车轻量化发展对镁和铝材料日益增长的需求，从初期参与设计一直到售后服务，给客户全面的服务。一方面发展上游，稳定原材料的供应；一方面研发镁铝产品在各领域的拓展应用。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
	无
日期	2022年6月27日