

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：2022-011

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> 其他_电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券殷超、李斌 中银国际 中信证券 长盛基金 万和证券 浦银安盛 平安资管 鹏华基金 嘉实基金 中邮创业基金 国投瑞银基金 博时基金 宝盈基金 安信资管等 |
| 时间 | 2022年6月24日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长助理：罗文谦 证券事务代表：张恩武 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司经营情况简要介绍</p> <p>豪美新材是一家正处于产业升级中的铝型材制造商，经过30年的发展，逐步从一家传统的铝型材加工企业发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。</p> <p>公司目前的主营业务包含四块：1、建筑用铝型材；2、工业用铝型材；3、汽车轻量化铝型材；4、系统门窗。公司目前铝型材加工总产能约30万吨，其中建材约15万吨，工业材（含汽车材）约15万吨。</p> <p>建筑用铝方面：产品终端应用主要包括门窗和幕墙，对应住宅和商业建筑。公司产品已广泛应用于全国性地标建筑中，包括广州塔、深圳平安金融中心、上海环球金融中心、武汉绿地中心、天津117大厦等；海外项目包括海外的阿联酋克利夫兰医院、阿布扎比国</p> |

际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店等多项工程也应用公司的产品。

工业用铝型材方面：工业铝作为一种新材料，与一些传统金属材料相比，具备密度更低，强度更高，加工性能更好，耐腐蚀性更高的特征，广泛运用在“新基建”领域中的，例如新能源车充电桩建设、特高压与 5G 基站等。

汽车轻量化铝型材方面：公司自 2014 年开始进入汽车轻量化领域，是国内铝型材企业中较早转型进入该领域的企业之一，目前主要产品包括电池托盘、铝合金防撞梁、副车架、减震支架、动力托架、电机部件等 10 余种产品，现阶段最主要的产品为电池托盘和铝合金防撞梁，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。

系统门窗方面：公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。通过将分散的市场需求与生产供给进行链接整合，打造门窗产业链集成平台，极大的改善了门窗的质量。贝克洛所采用的材料、部件全部由贝克洛研发、设计，委托知名企业进行代加工，进行材料性能的检验，是国内唯一全封闭的系统门窗品牌。

二、投资者问答环节

1、系统门窗市场的发展空间。

中国每年有超过 10 亿平米的新房装修、二手房改造规模，国内门窗市场的规模在数千亿级别。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。系统门窗目前国内门窗的渗透率仅为 2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到 70%以上。随着房屋逐步回归居住属性、人们对门窗产品认知提升以及低碳产品的推广，系统门窗的渗透率将进入快速提升阶段。

2、贝克洛在零售市场的发展规划？

门窗在家居零售市场中仍是一个较低关注度的品类，也是少有的尚未形成全国性品牌的品类。公司 2009 年已建立贝克洛品牌，

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>通过在工程领域的积累，已发展成为国内产品力最强的系统门窗企业之一。公司近年来加大力度拓展零售市场，招聘了专门团队进行品牌强化和经销商体系建设，目前在渠道建设上已经取得了初步成果，后续将进一步加速。</p> <p>3、公司汽车轻量化业务的产能规划。</p> <p>目前公司大部分工业材以及汽车材由子公司精美特材进行生产、加工，总产能约 15 万吨。通过对设备进行一定程度的升级和改造，部分工业型材和汽车轻量化产品可以相互切换。公司可转债项目在建产能 3-4 万吨，其中汽车轻量化方面的一些后加工设备（如 CNC 等）已经投入使用，其他新建产能预计在明年年中左右投产。后续是否有进一步的扩产计划，将视业务发展情况再进行规划。</p> <p>4、公司汽车轻量化业务加工费的变化趋势？</p> <p>公司汽车轻量化产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”，加工费水平主要取决于合金材料类别、材料技术要求、加工难易程度、后端加工工序等。材料复杂程度越高，后端加工工序越多加工费会越高。公司 2021 年汽车材平均加工费约 0.9-1 万元/吨，以型材交付为主。随着后端机加工设备投入使用，机加工材料占比提升，总体的加工费水平将稳中有升。</p> <p>5、公司是否有水冷板产品，能否应用于宁德时代麒麟电池？</p> <p>公司已有销售的水冷板产品应用于储能、通讯等领域，在销量占比仍较低，能否满足特定产品的需求尚需技术部门进一步评估。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 6 月 24 日 |