

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议交流）
参与单位和人员	2022年8月22日 9:30-10:30（电话会议） 华安证券 鹏扬基金 2022年8月22日 13:30-17:30（现场会议+参观） 东吴证券 卞学清；前海开源基金 张梓杰 2022年8月23日 10:00-12:00（现场会议） 东亚前海证券 赵启政 宋大威 2022年8月23日 15:30-16:30（电话会议） 鲸域资产
时间	2022年8月22-23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会办公室主任 何龙 投资者关系高级经理 孙凯 投资者关系专员 李彤
投资者关系活动主要内容介绍	交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于2001年，经过20余年度发展，在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略，并清晰了实现路径。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势，在不断拓展国外通航飞机市场的基础上，通过引进新机型，落地新基地拓展国内业务，在航校培训应用市场基础上开拓新的应

用场景，推动国内通航产业发展。

Q2：公司镁合金产品发展路径？

A：万丰镁瑞丁在汽车结构件上已经做了很多探索，成熟研发产品重约 100KG，未来将重点推进亚太中心建设，将公司在北美市场技术应用优势转化为国内的市场份额。公司镁合金产品发展的推动路径具体为：（1）稳固已在国内发展成熟的 1kg 以内的小部件如方向盘、转向柱支架、座椅支架等市场份额。（2）加速普及已在海外批量应用的净重 3-5kg 的仪表盘支架大型件在国内中高端车尤其是新能源车的应用。（3）加大净重约 5-10kg 的侧门内门板、后掀背门内门板成熟产品在国内的推广。（4）持续落实开发镁合金底盘一体化结构件、底盘件减震塔等研发和实践，并努力增加前端模块、电动机壳体、变速箱壳体等部件的使用场景。

Q3：国内单车用镁量有望大幅提升的原因？

A：首先，材料性能方面：镁比铝轻 1/3，比强度高于钢和铝，是很轻的结构性材料；镁合金铸造性良好，压铸速度可比铝快，产品更薄，并拥有更好的降震减噪、承受冲击载荷能力大、电磁屏蔽性能优异等效果。

其次，行业大环境推动因素：（1）在双碳减排趋势下，国内环保政策对汽车产业提出更高的轻量化要求。（2）国内汽车中高端化趋势，对镁合金应用给出了较多的需求和价格容忍度。（3）新能源汽车里程焦虑下，镁合金应用对于提高行驶里程具有直接作用。

最后，在材料应用的成本上，镁合金与铝合金综合成本将趋近。

（1）原来镁和铝价差很大，超过五成，现在镁大约是 2.4-2.6 万/吨，铝是 1.8-2.0 万/吨，价差只有两三成，相同体积的金属配件用料，镁合金相对于铝合金来说重量减少 1/3 左右，基本上可以对冲镁金属相对于铝金属的价格差。（2）由于镁合金应用没有大规模放量，模具成本的摊销偏高，也是两者价差的重要来源。后续如果镁合金单品应用放量，且镁合金的模具寿命是铝合金 3 倍以上，由模具摊销造成的差异将进一步缩小，甚至镁合金模具成本比铝合金降的更低。

	<p>Q4：从单车价值量的角度来看，公司现在配套的水平如何？</p> <p>A：公司汽配轻量化配套整机厂主要在以下产品：轮毂、内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件。公司当前主要为主机厂配套的铝合金轮毂，单车价值量大致在轮毂价值（4只），车内系统包括仪表盘支架、座椅支架等，未来发展的方向是将已经在国外量产的车身系统件侧门板、后掀背门内板国产化，并开发镁合金底盘一体化结构件、减震塔等产品应用。</p> <p>Q5：镁合金业务行业进入壁垒及公司差异化竞争优势？</p> <p>A：镁合金深加工行业具有较高竞争壁垒，从产业链角度看：</p> <p>（1）镁合金模具设计技术：镁合金模具设计工艺壁垒较高，公司团队具有丰富的模具设计经验，具备同主机厂在源头合作开发设计产品的能力。</p> <p>（2）压铸设备门槛：设备资本投入高，且当前压机设备供不应求，生产周期较长，设备购置门槛较高。公司目前拥有超过60台压铸机，其中20台以上为大型压铸设备，拥有绝对的设备优势。</p> <p>（3）产品压铸经验及生产工艺成熟度：万丰镁瑞丁对新产品开发、有限元分析和压铸过程拥有娴熟的模拟运用经验，模拟结果与实践应用高度吻合，拥有丰富的压铸经验及较高的成品率。</p> <p>（4）品牌客户推广能力：公司已建立成熟高效的项目合作模式，在项目预研阶段即加强与客户沟通，在技术和设计上紧密合作，落实精益生产，严格质量管理，与全球知名主机厂构建了紧密的战略合作伙伴关系。公司同时发挥铝/镁合金业务营销协同作用，推动镁合金业务在国内的应用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年8月23日