

股票代码：002635

股票简称：安洁科技

苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	招商信诺 柴若琪；国寿资产 张昊；光大永明 沈繁呈；海富通基金 刘海啸；光大保德信基金 林晓枫；红土创新 栾小明；长城基金 林皓；华富基金 范亮；百嘉基金 黄艺明；富安达基金 朱义；国投瑞银 黄雪雨；东吴基金 张浩佳；银河基金 卢轶乔；华夏基金 常亚桥；中邮基金 李培炎；长江自营 李昊明；名禹 王友红；泓诺私募基金 谢燕珊；榕树投资 王顺序；和基投资 赵伟；泓澄投资 徐哲桐；笃诚投资 唐琪；易同投资 王苏欣；锐方私募 郭佳；七曜投资 程海泳；百创资本 刘智超；中际通资本 张炜兵；旌安投资 孔凡熔；山楂树甄琢 汤权银；江苏瑞华陈浩基石资本 陈延立；诚盛投资 完永东；丰岭资本 周强松；建信投资 冷玥；香港公司 郑涛；粤开证券 魏涛；国信证券 陈荟萃；兴证资管 王晗；东方自营 江舟；开源 刘坤；中邮证券 陈昭旭；中金公司 温晗静；北京合创友量私募基金 王艺璇；北信瑞丰 石础；广东莲花私募证券 唐谱；国泰君安证券 黄行辉；海通证券资管 童胜；杭州凯昇投资 肖力源；江西彼得明奇资管 林蔚先；九颂山河基金 钟功焕；昆明云能资本 曹益嘉；鹏华基金 胡颖、董威、丁冯佳、李韵怡；上海泊

	通投资 蔡凯、姜宇帆；上海远策投资 李博；深圳前海承势资管一连丰私募基金 朱奇；深圳前海骏观资管 李东方；深圳市尚诚资管 杜新正；深圳市微明恒远投资 卞大利；西安瀑布资管 杨森；易米基金 杨臻、俞科进；中信建投证券 徐博；重庆环保产业股权投资基金 彭榆翔。
时间	2022年08月29日（星期一）上午 10:30-11:30 2022年08月30日（星期二）下午 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：马玉燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、对公司 2022 年半年度解读</p> <p>2022 年上半年度，公司实现营业收入 19.6 亿元，较上年同期增长 21.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，较上年同期增长 381.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.34 亿元，较上年同期增长 851.47%。</p> <p>2022 年上半年毛利率从去年同期的 20.54% 上升到了今年的 23.46%，增长了 2.92%，主要原因得益于公司消费电子终端国际客户和新能源汽车国际客户在 2022 年上半年营收同比有较大幅度增长，带动公司整体毛利率水平提升。</p> <p>分行业来看，2022 年上半年智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品营收 11.25 亿，同比增长 32.05%；新能源汽车类产品营收 5.48 亿，同比增长 52.84%，主要得益于公司的好客户基础及技术能力，使得公司在产品品类以及市场份额有所提升所致。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节</p>

1、问：新能源汽车业务在今年上半年增速比较高，主要增长来源于哪方面？未来在新能源汽车主要增量空间主要是什么？

答：（1）今年上半年新能源汽车业务增速一方面来自于新能源汽车国际客户出货量的增长；另一方面来源于公司配套新能源汽车国际客户产品种类的增加，公司配套单台价值的提升。

（2）未来新能源汽车业务的增长空间：①主要来自于新能源汽车国际客户原有车型出货量的增加、新的终端产品量产、产品升级。②公司不断加强与终端客户的多渠道、多产品方面的合作，叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开，公司扩建泰国工厂、新建德国工厂和美国工厂，进一步扩充现有产能，带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶，同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务。③公司持续开发国内国外新能源汽车新客户和新业务，以占领更多的市场份额。

2、问：公司新能源汽车产品和业务情况？

答：（1）公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品，产品主要包括电池模组零部件、高压连接线组件、冷却系统零部件、充电端口零部件等。

（2）2019 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 5.98%，2020 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 16.30%，2021 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 23.17%，2022 年上半年新能源汽车业务占公司营业收入比例为 27.96%，新能源汽车业务占公司营业收入占比不断增加。随着新

能源汽车产业的不断发展和新能源汽车技术的不断成熟，新能源汽车配件行业也呈现出景气度较高的态势，公司新能源汽车配件亦出现较明确的市场机会。

3、问：能否简单介绍一下公司新设海外工厂的主要业务以及目前的投资进展？

答：（1）公司海外工厂主要将就近为新能源汽车客户提供产品配套和服务，公司也会根据市场需求开发新客户，持续研发和生产更多满足客户需要的产品。（2）公司新设海外工厂美国工厂和德国工厂目前正在产能建设中，预计 2023 年年开始贡献营收。

4、问：公司在 VR/AR/MR 业务发展的情况？

答：公司从 2021 年开始为国际主流客户量产供应 VR 相关精密功能件和精密结构件，在 2022 年 VR 业务相比 2021 年将有较大增长。同时，公司将大力拓展 VR/AR/MR 相关业务，争取配套更多产品类型，不断增加 VR/AR/MR 合作客户和营收规模。

5、问：公司消费电子业务在上半年市场比较低迷的情况下实现增长的主要原因？

答：公司 2022 年上半年消费电子业务增量主要来源于国际客户智能手机产品迭代、产品技术升级带来的单台价值和市场份额的增长，单台价值提升原因是公司为国际客户智能手机配套产品种类的增加。

6、问：请问公司在氢燃料电池方面的布局 and 规划？

答：在国家“碳中和”、“碳达峰”的大背景

	<p>下，氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的“零排放，无污染”的运载工具，是未来新能源清洁动力汽车的必然发展方向。公司正在积极布局新能源氢能源领域，切入新能源氢燃料电池产业链，对氢能源电池核心部件进行研发和生产。公司配合客户研发和生产氢燃料电池核心零部件金属双极板，目前正在建设小批量生产产能。今年上半年公司投资设立控股子公司安斯迪克，积极进行氢燃料电池核心零部件的开发。公司不断加大对氢燃料电池行业的投入，深化氢燃料电池核心零部件业务规划、研发能力和产能建设。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年09月01日