

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-073

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日现场接待了机构调研，现将调研情况公告如下：

一、调研情况

1、调研时间：2022年9月8日

2、调研形式：现场调研

3、参会人员：公司投融资副总裁兼董事会秘书秦慈、公司技术管理办公室主任朱军军、证券事务代表肖舒月。

4、调研机构名单：

序号	机构名称	参加人
1	中金证券	荆文娟、任丹霖、司颖
2	招商证券	张景才、杨献宇
3	浙商证券	何冠男
4	天风证券	许俊峰
5	信达证券	王欢
6	兴业证券	董晓彬、姚康
7	开源证券	朱静怡、姜熙洲
8	东吴证券	谭行悦
9	保银投资	柳文渊
10	太平基金	田发祥

11	红杉资本	邱虹宇
12	泰信基金	杨显
13	农银汇理	刘荫泽
14	东证资管	沈高翔
15	上海聚鸣投资	惠博闻
16	上海睿扬投资	张凯、李佳俊
17	浙江鸿熠投资	刘晶、夏华
18	苏州高申资产	陈健
19	浦银安盛	华冉晨
20	雷根基金	尹涛
21	湘财基金	徐若旭

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司高压线缆和数据线缆占新能源汽车线缆的份额分别是多少？

答：2022年上半年，公司销售收入中高压线缆占比10%左右，数据线缆占比0.5%左右。

2、公司的高压线缆和数据线缆，哪个下游需求量更大？

答：目前公司的高压线缆线缆的市场需求更大一点。

3、公司目前在合作的新能源车企包括哪些？未来3年看拉动业绩增长核心客户是哪些？

答：公司产品目前的终端客户主要包括：特斯拉、吉利、理想、比亚迪等新能源车企。公司未来的核心终端客户还是着眼于传统的BBA公司和销量较大的新能源车企。我们会紧跟市场的需求，有针对性的开拓客户。

4、常规线缆也会应用于新能源汽车吗？

答：新能源汽车上需要常规线缆和高压线缆，常规线缆的需求数量大于高压线缆。

5、公司高压线缆和数据线缆的竞争格局如何？

答：公司的高压线缆在市场上具有较大的竞争力，公司的数据线缆目前的市场份额不大。由于数据线具有较高的技术含量和利润率，我们将抓住这一

巨大的市场机遇，进一步开拓市场。

6、公司和竞争对手比有哪些优势？

答：与同行业公司相比，卡倍亿具有资金优势、规模优势、先发优势、布局优势、客户沟通优势、成本优势和技术优势等。

7、公司XLPE、硅橡胶电缆目前对外销售的量大吗？

答：XLPE线缆的特点是成本低、硅胶线缆的特点是耐高温，目前市场上采用XLPE的线缆会多一点。公司XLPE线缆的量占总收入的比例约为10%左右。

8、怎样看待高压电缆的国产替代趋势？有哪些表现？

答：由于成本优势、沟通优势等多方面原因，汽车用线缆的国产替代趋势是必然的。近年来，中资企业生产的汽车用高压线缆的销量和市场占有率均有较大幅度的提升。

9、原材料涨价的影响

答：卡倍亿采用成本转移定价的销售模式，原材料涨跌对我们的影响较小，但是较大的铜价涨跌幅将会影响公司的利润率。

10、整车电子电气架构向域控制器发展，对哪些线缆具体有哪些影响呢？三电系统集成化对线缆的影响呢？

答：整车的电子电气架构向域控制器方向发展，将会产生更多的域对域连接需求，会增加数据线的用量和提高对相关电气用线的屏蔽性能要求。

电驱电池电控系统的集成化会大幅增加数据线的用量，同时三电系统集成化将会对线缆提出更高的屏蔽性能要求和产品需求。

11、新能源汽车高压线缆需要多长、单车价值量？高频高速线缆需要多长、单车价值量？未来低压线缆整个趋势如何？单车价值量？

答：新能源汽车对于汽车用线缆的需求将会达到5（公里/车）左右。具体对高压线缆、数据线缆的需求和单车价值量，将由于整车产品的不同导致较大的差异，很难界定具体数据。由于新能源汽车对于低压线缆的需求还是很大，未来低压线缆还是拥有较大的市场空间。

12、新能源汽车电压升级（从400V到800V）对线缆的要求体现在哪些？带来价值量的提升如何？现在400V的线缆的使用电压范围是？

答：新能源汽车电压升级，将会对线缆绝缘材料的电气性能和屏蔽性能提出更高的要求，从而增加产品技术含量和毛利率；400V的线缆的使用电压范围为0-400V。

13、智能驾驶带来数据线缆的需求，这块需要哪些线束？比普通的低压线缆价值量提升多少？

答：智能驾驶将为汽车增加很多的集成系统，这些系统将需要更多的线缆，比如：各种传感器、信号处理控制、相关模块的连接部位等。相比低压线缆，上述产品的毛利率将会成倍地增长。

14、公司常规线缆的单米净利怎么样？这种营收是按质量算还是按长度来算？定价方式是原材料+加工费，原材料的费用都可以传递出去？

答：公司产品众多，很难具体计算单米净利。公司产品单价一般是按照长度单位进行计算。铜材占公司产品成本的85%左右，公司铜材成本大都通过原材料+加工费的形式，转嫁给下游厂商。

15、公司的未来2、3年的营收计划？公司未来的增量是否可以参考IPO和可转债的公告信息进行预测？公司有无新的投资计划？

答：公司未来的营业收入还将保持增长的趋势。由于汽车行业近年来变化很大，公司所处的市场环境在过去几年相比变化较大。公司的投资计划都已经进行相应的公告。

16、公司公告对外投资新的子公司，主要面向哪些客户？

答：公司将在湖北麻城投资建厂，主要是为了进一步完善战略布局，落子中西部地区，面向附近区域的客户。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022年9月8日