

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件参会人员名单 |
| 时间 | 2023年01月03日-2023年01月04日 |
| 地点 | 广东省东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司办公室 |
| 上市公司人员姓名 | 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面（比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术）拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决方案。</p> <p>二、提问环节</p> <p>Q1：请问与同行对比公司的竞争优势有什么？</p> <p>金属结构件细分领域众多，特别是汽车零部件，公司主营业务包括了汽车模具、汽车车身结构件、动力电池箱体等产品。不同公司主营业务产品结构并不一致，运用的生产工艺和金属成型技术也不相同，公司的技术竞争优势有先进的模具技术、钢铝连接技术、自冲铆接（SPR）技</p> |

术和热融自攻丝技术(FDS)技术、搅拌摩擦焊(FSW)技术、热成型及拼焊板技术等。公司能够根据不同客户的需求,为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。同时公司围绕客户进行产业就近配套,并且在项目初期就与客户共同开发。

同时公司和华南理工大学共建“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”有利于公司抓住新能源动力电池产业的发展机遇,提高创新能力,提升产品附加值。公司将组织相关专家开展技术攻关,包括但不限于电动汽车电池箱体产品结构设计、电池PACK结构件开发、电池热管理系统系统的开发。公司目标成为客户的核心供应商,提供集成化、平台化的产品。

Q2: 请问现在主流的电池结构技术有什么?

当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构,应用了FDS、FSW等连接技术,属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术,能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案,公司给客户提提供混动电池的箱体,纯电动动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。公司与本特勒集团合作布局热成型冲压技术,主要为汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件,为未来的CTC技术提前布局。作为动力电池重要的零部件,电池托盘将长时间存在于电动汽车,当前的CTC和CTB方案也需要电池托盘集成于车身。公司目前与客户在一起共同开发高强度钢冲压电池托盘的项目,从成本和效率来看,该技术更有优势。部分客户也有在研发压铸电池托盘。公司认为未来多种技术路线会持续共存,每种技术都有各自优势,公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案。公司密切关注新能源汽车动力电池的技术发展情况,持续跟进技术更新并进行相应的技术储备。

Q3: 请问公司未来如何进一步提高自己的毛利率?

公司会通过提升技术创新能力,提高生产效率和精益化生产水平,不断提高公司产品竞争力与盈利能力,优化产品结构,通过规模化生产

来降低生产成本，提升公司的产能利用率，提高公司的毛利率。公司目标成为客户的核心供应商，公司未来会调整产品结构，目标成为集成化和平台型的供应商，提高公司的竞争力同时提高产品的毛利率。

Q4：请问原材料波动对公司的利润影响大吗？

公司已经与主要客户建立了价格联动机制，与客户定期更新材料价格。同时，公司与供应商也达成了价格联动共识，按照市场定期的均价调整材料价格。通过上述措施，可有效地减少原材料价格波动对公司的影响。

Q5：请问公司详细介绍下与 C 客户的战略合作？

公司与 C 客户将会打造电池 Pack 箱体领域全生命周期合作模式：进一步加深双方在电池 Pack 箱体领域结构件的合作，加强冲压件（包含且不限于 Pack 上盖、底护板、端侧板）、热管理系统产品（包含且不限于水冷板）、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作，共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新，共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。公司与 C 客户还将深化双方全球化配套合作模式：加强双方共同开发海外项目的合作模式，积极探索海外合作和加工生产基地的建设，实现双方全球化配套合作。

Q6：请问公司厦门工厂的布局是怎样的？

公司对外投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司，是为了进一步完善公司的区域布局，优化公司的产品结构，并满足客户的产能配套需求，增强公司的整体实力。主要的战略客户是厦门新能达科技有限公司，该公司是宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）和新能源科技有限公司（ATL）投资设立，主要专注于储能、电池等领域业务。

Q7：请问公司增速这么快，产能的布局怎么样？

公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地，分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户，

例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽（宁德时代）、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地，主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地，主要客户为一汽大众、一汽丰田以及佛吉亚等。公司在西南地区四川省宜宾市布局了宜宾生产基地，主要是为了配套宁德时代。公司的墨西哥工厂为延锋进行配套，未来的目标战略客户有特斯拉、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等。公司新能源汽车结构件的产能是可以满足公司未来的规划，由于汽车零部件的特殊性，需要大型的冲压模具、大型的冲压件，需要定制厂房，扩产能需要提前半年至一年，所以这部分的产能是公司进行了提前布局。动力电池箱体、储能及光伏逆变器等产品可以租用厂房，快速扩大产能，如果这部分业务爆发性增长，公司也可以迅速进行产能扩张。公司的产能布局和应对能力可以满足公司的增速需求。

Q8：请问公司如何看待新能源汽车行业的发展？

公司认为从新能源汽车发展趋势来看，未来新能源车将与互联网、大数据、人工智能等新兴技术加速融合，所以无论是新能源车对于传统燃油车的替代，还是汽车智能化的发展趋势，都将进一步提升新能源车市占率。从公司客户发展来看，公司的下游客户既有生产纯电车也有混动车，某些混动车和燃油车和纯电车可能共用一个平台，混动化对公司车身结构件的产品影响不大。从新能源车动力电池结构件的角度来看，混动的动力电池箱体的价值量的确会比纯电的动力电池箱体要少，但是公司的动力电池客户分布较广，既有混动的动力电池箱体项目也有纯电的动力电池项目，混动化对公司的动力电池箱体业务也并无太大影响。

因此公司对新能源汽车行业的发展持乐观的态度，明年新能源汽车会继续增速发展，加上公司下游客户为行业内的头部客户，在手订单充足，故公司对自身的增速也持积极的态度。

Q9：请公司展望一下未来的预期？

公司的发展战略是积极拥抱新能源，包括新能源汽车、动力电池、光伏逆变器和储能行业。公司未来会提高自身产品的价值量，给客户提

供更方便的服务，成为平台化、集成化的供应商。随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，对汽车零部件企业提出更高的要求，同时蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇，特别是汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的发展中获益。

Q10：请问公司墨西哥工厂的发展情况？

公司的墨西哥工厂为延锋进行配套，未来的目标战略客户有特斯拉、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等。公司将来会以墨西哥为国外的主要基地，开拓更多的客户。

Q11：请问公司目前底盘产品的规划？

本特勒中国为德国本特勒集团（BENTELER）在中国的投资公司。本特勒集团属于世界知名的百年企业，拥有先进的热成型冲压技术，主要为全球各大汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件。祥鑫科技股份有限公司一直是本特勒的供应商，双方有着深厚的合作基础，对彼此的技术能力都非常认可，于是发挥合作双方的资源优势和技术优势，进一步优化公司产品布局，丰富公司的产品类型，增强公司的技术实力，为公司未来布局汽车底盘系统、热成型件等奠定坚实的基础，在实现共赢的基础上，进一步提高公司综合实力及核心竞争力，符合公司的战略发展规划。目前公司与本特勒公司的合资企业经营一切正常，项目也正在有序推动，已接到部分项目在生产交付，与此同时公司也在不断拓展战略客户。

本次调研过程中，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单
(如有)

参会人员名单

附件：参会人员名单

| 序号 | 姓名 | 机构名称 |
|----|----------------------------|----------------|
| 1 | 黄振东 | 安信基金 |
| 2 | 黄勇 石海慧 刘涛 潘家顺 | 常春藤 |
| 3 | 黄楠 | 传奇投资 |
| 4 | 高若辰 朱亮 | 丹弈投资 |
| 5 | 张科理 | 东方财富 |
| 6 | 李瑞 | 东方基金 |
| 7 | 苏灵 张浩佳 邬炜 | 东吴基金 |
| 8 | 孙义丽 | 东兴基金 |
| 9 | 于江勇 尹鹤桥 黄杨 白延红 | 丰琰投资 |
| 10 | 孙绍冰 | 富安达基金 |
| 11 | 黄嗣杰 | 富国基金 |
| 12 | 李天翔 | 富荣基金 |
| 13 | 周振立 | 工银资管(全球)有限公司 |
| 14 | 吕佩瑾 | 光大保德信 |
| 15 | 郑峰 曹越 张家栋 张亚辉 | 广发基金 |
| 16 | 李捷 | 国寿安保基金 |
| 17 | 申坤 | 国泰基金 |
| 18 | 张亚滨 | 国新投资 |
| 19 | 吴云峰 李莘泰 | 合众资产 |
| 20 | 蒋煜卿 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 21 | 梁俊鸿 | 恒识投资 |
| 22 | 刘宇 | 恒越基金 |
| 23 | 王哲宇 许凡 | 弘毅远方基金 |
| 24 | 陈文菲 | 宏道投资 |
| 25 | 龚一鸣 | 华安基金 |
| 26 | 巩加美 | 华创证券资管 |
| 27 | 翟伟 李天成 | 华富基金 |
| 28 | 郝思佳 | 华商基金 |
| 29 | 郭元方 胡志伟 丁星乐 刘潇潇 万静茹 万永涛 | 华泰保险资产管理 |
| 30 | 杨宇 李彦 | 华夏基金 |
| 31 | 谢达成 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 |
| 32 | 方思鑫 | 混沌投资 |
| 33 | 孙帅 张毅强 | 嘉实基金 |
| 34 | 王国信 | 建信养老 |
| 35 | 黄晓磊 | 景顺长城基金 |
| 36 | 吴蔽野 | 凯石投研 |
| 37 | 黎静 李孝鹏 赵丹 徐达 | 民生证券 |

| | | |
|----|----------------------|--------------|
| 38 | 卢玉珊 | 南方基金 |
| 39 | 陈秋芝 | 南土资产 |
| 40 | 宋彬 | 南银理财 |
| 41 | 李懿洋 王创练 李玉良 张强 李迪 | 诺安基金 |
| 42 | 张俊生 季清斌 | 平安基金 |
| 43 | 王爽 赵宁 | 浦银安盛基金 |
| 44 | 彭聪 李桥 陈恩婷 王洲 | 乾惕投资 |
| 45 | 刘笑翡 | 人保资产管理有限公司 |
| 46 | 秦周丹 | 上海鹤禧投资 |
| 47 | 桂治元 | 上海人寿保险 |
| 48 | 尹盟 | 上银基金 |
| 49 | 娄周鑫 | 申万菱信基金 |
| 50 | 罗凯文 罗健 | 盛宇投资 |
| 51 | 胡爽 | 泰康养老保险 |
| 52 | 周易 | 泰信基金 |
| 53 | 李智琪 | 同犇投资 |
| 54 | 贺立 | 湘楚资产 |
| 55 | 李浪 | 新华资产管理股份有限公司 |
| 56 | 卫泽羽 | 信达澳亚基金 |
| 57 | 胡轶韬 | 兴银理财 |
| 58 | 张鹏飞 | 寻常投资 |
| 59 | 洪李斐轩 | 源乐晟 |
| 60 | 唐玉堂 | 粤民投 |
| 61 | 江维 胡纪元 | 长城财富保险资管 |
| 62 | 张剑鑫 | 长江证券资产管理有限公司 |
| 63 | 孟棋 | 长盛基金 |
| 64 | 陈佳彬 孙亦民 | 长信基金 |
| 65 | 谢少龙 | 中加基金 |
| 66 | 赵洁 | 中金基金 |
| 67 | 吴驰 | 中欧博瑞投资 |
| 68 | 寇煜 伊群勇 沈万波 | 中欧基金 |
| 69 | 张楚 王可 谢校辉 王子杰 孟令昊 | 中泰证券 |
| 70 | 周斌 李建 | 中银基金 |
| 71 | 李倩倩 | 中银资管 |
| 72 | 方玉含 | 卓财投资 |