

证券代码： 301023

证券简称：江南奕帆

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	横华国际证券 张颖飞                      投研会 李赞 广州富途投研科技 陈海涛                益和源资产 王心 陈冠宇 上海山海皆可平资产管理有限公司 李兵 个人投资者 吴耀东 麻晓平 朱元 伟康 陈其伟 魏炜 张铁军
时间	2023年7月4日(周四) 下午2:00-4:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、总经理、董事：刘松艳 1、副总经理、董事会秘书兼财务总监：唐颖彦 2、副总经理、董事：孙定坤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、目前子公司无锡奕帆微电子有限公司的团队规模如何呢？</p> <p>答：团队目前还在不断壮大之中，团队主要会侧重于驱动和控制器这一块，以满足江南奕帆的发展需要。</p> <p>2、今年公司的业绩目标是什么？</p> <p>答：公司今年的业绩希望可以和去年持平，略有上升，我们也会为此而努力。</p> <p>3、上半年海外业务有所下滑，下半年订单情况会有所好转吗？</p> <p>答：我们主营的储能电机板块没有下滑，海外订单的下滑主要是由于国外经济形势下行所造成的房车市场的低迷。从一季度报告来看，</p>

虽然我们房车减速电机的营收有所下降，但是储能减速电机和光伏电机的营收是增长的。两个相抵，我们一季度营收略有下降，业绩还是比较稳定的。

**4、储能电机的订单量在未来会有增长预期吗？**

答：储能电机市场受宏观政策影响较大，包括房地产行业等。我们预计有 10% 以上的增长，但具体请以定期报告披露的数据为准。

**5、公司有 3000 多个产品型号，那起订量是多少呢？**

答：一台起订。因为江南奕帆有着 3000 多个产品的组合“武器库”，所以即使有定制化需求，我们能迅速从原有产品零部件库里，稍加修改就能快速满足客户的需求。在定价方面，我们会基于企业诚信的基础上，根据订单数量情况进行一定程度的调整。

**6、公司产品在工业机器人方面有所应用吗？**

答：基本没有。因为我们目前的产品还是以有刷电机为主，使用寿命有限且精度不够，不符合工业机器人长寿命、高精度工况的要求。以后我们将逐步升级团队和设备，力求覆盖新的市场，给公司发展带来新的机遇。

**7、物流分拣电机的市场规模有多大呢？**

答：没有特别的调研，预计两个亿营收为行业中型企业规模。

**8、请大致介绍下公司产品的使用寿命。**

答：根据使用场景有所不同，一般以实验室测试数据为准，以“开-关”一次为循环，一般分为一分钟循环一次或一分钟循环两次，循环 10000 次或 30000 次。如果有刷电机 24 小时不间断工作的话，那么累计工作时间一般不超过 2000 个小时，这也是有刷电机的特性所致。

	<p><b>9、国内经济形势对企业有影响吗？</b></p> <p>答：国家制定的 GDP 发展目标能实现的话，那企业的发展也会受益。新的行业发展会造成新的产品需求，目前新能源行业的发展就利好我们中高压断路器的销售；太阳能面板的降价所带来的装机量提升也为我们光伏电机带来新的机遇。</p> <p><b>10、太阳能电机的客户是国内的吗？</b></p> <p>答：是国内 A 股上市公司，是行业龙头企业。</p> <p><b>11、有布局海外的规划吗？</b></p> <p>答：电机产品虽然体积小，但是是一个需要全产业链支撑的行业。如果要出海的话，我们只能在国内把零部件加工好后运至海外组装，这样也能避免一些国家的加征关税。</p> <p><b>12、西门子是公司的大客户吗？营收占比多少？</b></p> <p>答：去年西门子的营收排位是有所增长的，大概占营收的 20%左右，是我们第三大客户；主要是由于房车市场的萎缩导致房车客户的排名下滑，所以西门子的排名就顺位上升了。</p> <p><b>13、公司的太阳能产品是独家供应头部企业的吗？</b></p> <p>答：不是独供，我们希望日后能稳步扩大对该头部的出货量。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 7 月 4 日