

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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
参与单位名称及人员姓名	富国基金（2人）、民生证券（3人）、工银瑞信（1人）
时间	2023年9月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表汪松源
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参观</p> <p>参观公司生产现场，包括中德制造小镇等；</p> <p>二、交流沟通</p> <p>1、请问公司目前空气悬挂系统空气供给单元订单如何，空气弹簧进展情况如何？</p> <p>答：目前国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK中国公司业务已取得突破性进展，已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌头部企业订单，截至2023年半年度，AMK中国已获订单总产值为78.39亿元。公司旗下子公司鼎瑜科技依托集团在橡胶领域的配方、研发等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，同时将积</p>

极推进技术突破，进一步提升相关产品的性能。目前空气弹簧产品已经生产完成，产线设备已落地，相关业务合作正在加速推进中。同时公司也在加速空悬其他系统硬件总成产品的研发进度。

2、请问公司海外并购的原因，海外公司落地公司的业绩如何？

答：公司在开始海外并购之前，业务中已经包含密封、减震等方面业务，考虑到自身细分行业技术的提升以及海外市场的拓展，公司进行了海外并购。近年来公司积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，KACO 中国 2023 年半年度营业收入达到 33830 万元，净利润达到 5778 万元；安徽威固 2023 年半年度营业收入达到 12065 万元，净利润达到 1579 万元；安徽特思通 2023 年半年度营业收入达到 40212 万元，净利润达到 2110 万元。

3、目前公司主要客户有哪些？

答：公司通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，2023 年半年度公司主要客户有大众、比亚迪、福特、通用、戴姆勒等等，2023 年半年度前十大客户直接与间接总销售额 42.64 亿，占公司 2023 年 1-6 月营业收入的 52.07%，高端客户集中度较高。

4、请问公司目前全球业务生产分布情况？简单介绍下目前新能源业务情况？

答：通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动，2023 年半年度公司亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为 57.12%、32.43%、10.45%。同时公司集中优势资源加大了对新能源汽车的开拓力度，已与多家传统主机厂及造车新势力头部企业均有合作，2023 年 1-6 月新能源领域业务已经达到 26.02 亿元销售额，占 2023 年半年度汽车业务营业收入比例为 33.03%，其中国内 2023 年 1-6 月新能源领域业务销售额为 17.11 亿元，占 2023 年半年度国内营业收入比

	<p>例为 46.05%。</p> <p>5、公司目前已经开发的配套新能源汽车的密封产品有哪些？核心竞争力和行业地位如何？有哪些主流的配套厂家？</p> <p>答：汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司旗下子公司德国 KACO、美国 COOPER、美国 ACUSHNET 这些企业拥有国际领先的密封系统技术，公司目前已经开发批产新能源车电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。</p> <p>6、请问冷却管路业务中新能源车与传统燃油车的区别？未来公司冷却业务的发展趋势如何？</p> <p>答：与传统汽车相比，新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对 TFH 管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车燃油车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更是达到一千五百元左右。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套；TFH 中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场，今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国 TFH 为主导。公司子公司中鼎流体主导新能源温控系统总成业务的发展，积极布局液冷板等其他热管理产品，目前公司正在积极推动相关产品的落地，同时积将加速布局温控系统总成领域。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023-9-8