

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：2023-005

| | |
|---------------|---|
| 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 | 兴业证券 董晓彬 刘馨遥 刘思仪 华泰证券 陈诗慧 星华基金 夏超 长江资管 姚远 毓盛资本 牛吉强 盛丰纺织 蔡令利 |
| 时间 | 2023年12月13日(周三) |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、副总经理、董事会秘书蒋伟坚 2、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，包括中德智造小镇等；</p> <p>二、交流沟通</p> <p>1、公司空气弹簧现在什么进度？</p> <p>答：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。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，同时将积极推进技术突破，进一步提升相关产品的性能。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。</p> <p>2、公司营收中新能源业务的占比是多少？</p> |

答：公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。2023年1-6月新能源领域业务已经达到26.02亿元，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例为46.05%。

3、公司国际化发展情况如何？未来将如何提升海外业绩？

答：公司自2008年以来实施的国际化战略渐渐进入收获期，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动。

从2020年开始，公司按照本部业务模块、空悬系统模块、NVH模块、流体模块、密封模块这五大模块推行模块化管理，以加强中方管理团队对海外企业的管理。利用海外公司在当地的市场、资源，实现经营管理的高效率、低成本，实现统一部署，统一管控，全方位提升公司的国际化管理能力。

4、未来空悬系统倾向于是集成供应还是分开供应？

答：主机厂可能更倾向于未来空悬系统可以软硬件分开采购，软件ECU控制程序主机厂自己生产，硬件集成化采购，这样对降低成本是非常有利的。所以公司现在需要考虑的是怎样提升硬件自产比例，同时国产化，通过这种方式去降低成本。AMK在欧洲很早就已经开始生产空悬系统总成，AMK的核心技术是控制程序和空气供给单元，安徽安美科空气供给单元的产线已经开始供货，从2020年到现在已获空气供给单元的订单总产值为100亿元左右，空簧的产线也已落地，后续公司也会加速提升空悬系统其他硬件自产比例。

5、请简单介绍一下公司传统密封、减震业务发展趋势？

| | |
|----------|--|
| | <p>答：公司旗下子公司德国 KACO、美国库伯等这些企业拥有国际领先的密封系统技术，近年公司不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升；公司旗下全资子公司中鼎减震一直专注于汽车减振系统，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类产品上拥有多项专利。未来公司传统密封、减震系统业务将保持稳健的发展态势。</p> <p>6、请问空气悬挂系统未来会成为汽车的必需品吗？</p> <p>答：由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于传统燃油车，随着新能源汽车时代的到来，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。随着空气悬挂系统技术的进一步提升、车主对空悬产品认可度的提升，目前公司的重点工作就是提升空悬硬件自产比例同时国产化，通过这种方式使空悬的价格逐步下探，从而使国内空悬的渗透率逐步提升。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2023-12-13 |