

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-06

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 戴文杰 国泰君安 石岩 东吴证券 谢哲栋 天风证券 庞博、张磊 国联证券 唐嘉俊 信达证券 孙然 中金公司 王颖东、杜懿臻 中金资本 贺添、陈靖洋
时间	2023年12月19日 14:30~17:00
地点	上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书刘博 上海电驱动（EVBG）常务副总裁陈雷 上海电驱动（EVBG）战略及市场部总监龚剑 公司董秘办肖亮满（证券事务代表）、刘晚秋、史前程
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场参观上海电驱动嘉定厂区的产品展厅、生产线和实验室</p> <p>上海电驱动（EVBG）战略及市场部总监龚剑先生带领调研人员参观上海电驱动厂区产线，包括展厅、实验室、生产线、装配车间等。上海电驱动参与了多项国家科研项目，在厂区内建立了仿真实验室、环境仓等检测环境，有效地缩短了产品开发验证周期，生产车间自动化程度高、质量控制严谨规范。重点参观了上海电驱动扁线电机生产线，全车间打造为恒温、恒湿、高</p>

防尘、智能化的现代化生产车间。上海电驱动目前已完成 3 条扁线电机的建设投产工作，基于高密度扁线电机与高效冷却技术的“三合一”电驱动总成已获得吉利汽车、奇瑞汽车多个大功率“三合一”电驱动总成量产定点。

二、副总裁兼董事会秘书刘博先生介绍公司发展历程及基本情况

大洋电机目前形成了以建筑及家居电器电机产品为主的 BHM 事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团 (EVBG) 两大事业板块，同时将“氢燃料电池业务”定位为未来事业板块。其中氢燃料电池业务，现阶段主要发挥公司在电力电子及软件集成技术和高速电机技术方面的优势，重点开展氢燃料电池核心零部件 (BOP) 的研发与生产，同时持续聚焦氢能产业链上游，在金属支撑固体氧化物燃料电池 (SOFC) 及电解制氢技术方面进行了产业布局，联合国内相关领域技术领先的科研院校进行深度合作，共同探讨研发 SOFC 项目产业化路径，目前仍处于前期研发阶段。

三、现场交流

1、在传统车辆旋转电器市场下行情况下，公司车辆旋转电器业务实现增长的原因？

答：公司车辆旋转电器业务由子公司佩特来和杰诺瑞负责实施开展。佩特来产品目前全面配套轻卡、中重卡、客车、农机、工程机械等市场，并发力售后市场，保持了售后市场良好的增长态势；同时大力整合海外市场资源，国内出口业务取得明显增长，海外业务如在南美 OEM 客车空调系统市场的收入及份额也得到进一步提高，起发电机产品在法国、德国、西班牙等欧洲国家的销售持续提升，使得国内外产品市场占有率得到稳步提升。杰诺瑞持续扩大在奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用五菱及华晨汽车等客户的产品份额，同时全面布局轻型商用车市场，加大全柴动力、新柴动力、云内动力等客户业务拓展力度。以上高效地业务拓展使得公司车辆旋转电器业务在今年前三季度取得了较好的增长。

2、上海电驱动 (EVBG) 分拆上市的进展？

答：分拆上海电驱动 (EVBG) 独立上市，有助于发挥资本市场优化资源配置的作用，实现上海电驱动 (EVBG) 与资本市场直接对接，给予上海电驱动 (EVBG) 管理层更高发展平台，做大做强上海电驱动 (EVBG)。本次分

拆上市尚处于前期筹划阶段，尚需满足多项条件方可实施，待相关事项确认后，公司将履行相关审批程序，敬请关注相关公告。

3、公司增程式发电机系统配套的车企有哪些？

答：公司增程式发电机系统已在深蓝汽车、长安汽车、合众汽车等车企多款车型上实现量产，并在东风汽车、奇瑞汽车等车企实现定点。

4、公司新能源汽车动力总成系统的竞争优势？

答：公司在新能源汽车动力总成系统业务上具备以下产业优势：（1）公司新能源汽车业务板块的管理团队在汽车行业从业多年，精通汽车企业文化，拥有丰富的汽车行业生产经营管理及业务拓展经验；（2）公司具备综合全面的技术优势，能够给客户提供高效集成化的电驱动系统以及单独的驱动电机或控制器产品，产品可广泛应用于纯电动和增程式混合动力等车型。同时，公司有传统业务为新能源汽车动力总成系统业务源源不断地提供现金流，可以支持其持续不断的前瞻技术研发投入；（3）公司建筑及家居电器电机和汽车起动机、发电机的规模化制造能力为公司新能源汽车动力总成系统的精益制造提供了坚实的基础，在保障产品质量，尤其是一致性和可靠性以及成本控制、工艺流程方面提供了强大支撑；（4）公司新能源汽车动力总成系统在供应链资源上优势明显。凭借公司在规模化制造、供应链管理、集中采购等方面已有的丰富经验，公司新能源汽车动力总成系统业务在关键材料及零部件的资源保障、资源价格方面具备较强的竞争优势；（5）我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，市场规模不断扩大，公司在重庆投资建设新能源汽车动力总成系统及零部件生产基地和研究院，将进一步扩大公司新能源汽车动力总成的产能规模，适应不断增长的市场需求，为业务快速发展提供保障。综上所述，在快速变化和日趋激烈的新能源汽车动力总成系统领域竞争中，公司有信心维持强大的竞争力和可持续的发展能力，并进一步夯实独立第三方供应商中的头部企业地位。

5、上海电驱动供货结构是否发生改变？

答：公司新能源汽车产品供货结构随着市场需求的变化而改变。2023年之前，公司向客户提供的新能源汽车动力总成系统产品主要为“二合一”/“三合一”动力总成系统。随着主机厂产品策略的改变，公司在2023年向客户供

	<p>应的产品除了“二合一”/“三合一”电驱动总成外，还包括其他更多的产品类型：扁线电机的定转子、增程式混合动力车辆的发电机系统以及电机控制器里面的逆变砖等。未来公司将根据主机厂对于不同车型研发设计和供应链的差异化要求，提供相应不同类型的电驱动相关产品，以更好满足和适应行业发展趋势和客户需求。</p> <p>6、上海电驱动新能源汽车动力总成产品平台化建设情况？</p> <p>答：公司开发了不同功率区间的电驱动总成产品技术平台，通过平台化产品的底层核心技术的重复应用和零部件模块化设计，配套不同客户不同车型的深度定制化开发需求，同时缩短产品的响应周期，并基于相同工艺实现大规模生产以降低成本。如公司为深蓝 SL03、深蓝 S7、长安启源等车型提供的增程式发电机产品就是基于同一个基础平台开发的。</p> <p>7、公司上海电驱动（EVBG）未来国际市场拓展情况？</p> <p>答：上海电驱动（EVBG）将充分发挥全球化经营的优势推进海外业务战略，以全球化的视野和思维方式，深化与上汽通用、印度塔塔、法国雷诺、韩国现代等合资/外资车厂的持续合作，依托公司在美国、墨西哥、英国、越南、印度等国的子公司及生产制造基地，将业务更好地向北美、欧洲、东南亚、南亚等区域进行拓展，匹配海外客户“Local For Local”的供应链管理策略；同时，借助佩特来的国际品牌影响力和 EVBG 已有的分布各个国家的本地化销售支持团队，加快新能源汽车动力总成系统国际业务的拓展，提升产品附加值和利润率，实现新能源汽车动力总成系统业务的持续健康发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 19 日