

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                                |
| 参与单位名称及人员姓名   | 投资者网上提问  |
| 时间            | 2024年5月23日(周四)下午 15:00-17:00   |
| 地点            | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会   |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、董事长谭帼英；<br>2、董事、总经理林程；<br>3、独立董事周乔；<br>4、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李胜宇。  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、请问公司在新能源商用车领域有什么突出的竞争优势？</b></p> <p>投资者您好：公司基于高校及校友资源、国际化合作等，持续转化为公司的市场和客户资源，提升国内及海外市场业绩；基于技术团队、研发及技术优势、产学研合作等，把握技术前瞻性、提高技术先进性，持续开发新技术、新产品，增强产品市场竞争力；基于售前售后服务，保障提供最及时、专业的技术服务，通过深入了解客户，按需定制配套产品。在公司管理层的领导下，将上述竞争优势转化为实际生产力与市场竞争力，进而巩固并提升公司核心竞争力。多谢您的关注。</p> <p><b>2、林总，想了解下乘用车市场开拓的怎么样了？</b></p> |

投资者您好：公司广东肇庆工厂和北京顺义工厂已经逐步投入使用，具备了给乘用车整车厂供货条件，后续将加大乘用车市场开发力度。多谢您的关注。

**3、请问公司在超级电容器用材料的研发方面是否存在一定的技术储备？**

投资者您好：公司在超级电容器用材料方面拥有丰富、成熟的技术储备和团队储备，依托多年的技术研发积累和丰富的产业化经验，公司产品技术水平累经发展已经形成一定的产业技术壁垒。多谢您的关注。

**4、谭董，公司新成立了华锋新材料科技有限公司，华锋新材公司主营涂碳铝箔、涂碳铜箔、涂碳刻蚀铝箔、刻蚀铝箔、高比能铝箔、环保安全高性能导电浆料等功能涂层/电化学集流体的研发！现在新能源汽车产业已超铝箔，您认为未来这一产业的规模多大？能超越理工华创的产业规模吗？**

投资者您好：公司新材料产品主要分为功能涂层集流体和电化学集流体两大类，未来更看重与清研电子联合推向动力电池干法电极方向，这一块市场前景较为广阔；而电化学集流体更是华锋股份沉淀三十年推向新能源电池集流体市场的利剑，公司未来定位深耕于电化学集流体，目标成为该细分领域的领跑者。多谢您的关注。

**5、董事长好，我想请问对于接下来的车联网以及自动驾驶方面，公司有什么布局？**

投资者您好：公司完成了基于驱动转向角模块的第二代智能滑板底盘产品开发，角模块及智能滑板底盘项目正在物流配送、安防、机场装备、国防等领域加速应用。相比竞品，具有高车速、高通过性的特点，可实现横向停车、弧形行驶、斜行行驶和原地调头等高机动功能。多谢您的关注。

**6、目前公司已成为多家国内外知名铝电解电容器生产企业的供应商，请问公司与这些企业的合作是否稳定？公司如何将这种规模优势转化为公司的收益？**

投资者您好：公司已成为多家国内外知名铝电解电容器生产企业的供应商，已保持多年稳定的合作关系。多谢您的关注。

**7、当前正处于新能源动力发展的历史机遇期，公司是否针对碳中和开拓氢能源业务？**

投资者您好：公司积极参与了燃料电池商用车的开发工作，投资的佛山清极公司成长迅速；开发了燃料电池用高速空压机控制器等新产品；为燃料电池汽车定制配套电驱动系统、整车能量管理系统等。多谢您的关注。

**8、林总，理工华创新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目，2023年12月完工，预计2024年3月投产。项目总投资2.1亿元，占地面积24.94亩（16627平方米），建筑面积32796平方米！目前单单福田新能源汽车产业将增2倍，一汽亦类似，您认为20万套产能何时能实现？**

投资者您好：公司北方基地已于2024年3月建成并逐步投入使用，可以满足正常生产要求，新购置的实验室设备、新产线设备正在陆续到位。多谢您的关注。

**9、林总，报告期内，公司与北汽越野车建立了稳固的合作关系，通过精准的市场定位和营销策略，为公司进入乘用车市场进行市场铺垫。北汽越野车也在和小米合作生产，贵司有参与吗？二年前您说和小米共同做大做强新能源汽车市场，面对小米未来30万套每年的市场，理工华创能做什么？**

投资者您好：我们正在推进这方面的深度合作。多谢您的关注。

**10、公司与哪些新能源车企有合作，分别合作了哪些内容？**

投资者您好：公司的合作方包括北汽福田、一汽解放、吉利商用车等商用车头部企业，杭叉集团、威海广泰等叉车领域及机场装备领域头部企业，以及苏州金龙、厦门金龙、上海万象等客车主机厂客户。多谢您的关注。

**11、谭董，国家印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，同时钠电池也开始逐渐走向量产，华锋股份作为**

国内低压箔的最优秀企业，您认为 2024 年，这一块，会增长多少？

投资者您好：2024 年电极箔的生产销售已逐步回升，多谢您的关注。

12、林总，按照您的采访录，和百度合作的智能底盘应该去年十月在佛山氢能展会展出，但最后并未实现。年报则告知已应用国防产业！如何理解，是这个智能底盘技术已成熟？百度智能汽车也开始赢利了，那如果成功了，贵司何时可以拿到订单呢？

投资者您好：公司智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域，结合北理工在智能车辆方面的人才和科研优势，相关业务早已布局，并进行了多轮迭代。公司与阿波罗智能技术（北京）有限公司持续加强战略合作，相关智能底盘产品搭载百度 Apollo9.0 版自动驾驶系统，可实现特定场景下的自动驾驶功能，为下一步双方产业链合作打下了良好基础。多谢您的关注。

13、您好！我来自四川大决策麻烦介绍一下公司在无人驾驶方面的布局都有哪些？

投资者您好：公司智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域，结合北理工在智能车辆方面的人才和科研优势，相关业务早已布局，并进行了多轮迭代。多谢您的关注。

14、公司与巨研合作投资项目进展如何

投资者您好：公司与广州巨湾技研有限公司共同成立的合资公司广东巨锋新能源有限公司，注册资本 6000 万元，我公司出资 1800 万元，占 30%。广东巨锋新能源有限公司为客户提供 XFC 极速充电电池的开发服务以及部分电池型号的中试生产。多谢您的关注。

15、产品毛利率下滑的原因是什么？公司有何计划来提升产品毛利率？

投资者您好：产品毛利率下滑主要是因为产品销售单价下降。通过降低成本与增加销售，2024 年一季度公司毛利率正在逐步回升。多谢您的关注。

16、针对贵公司年报亮点中的第 4 点，贵公司的主要子公司在各自领域内均有一定的市场份额和竞争力。请问贵公司将如何进一步协调各子公司之间的业务发展和资源配置，以实现公司整体业绩的最大化？同时，针对这些子公司未来的发展，贵公司有何具体的规划和战略？

投资者您好：公司未来将依托理工华创、华锋新材等子公司，同时与参股公司协同发展，逐渐形成完整的新能源汽车三电系统解决方案，发挥各自优势、扩大市场占比、实现同频共振，提升公司整体业绩。展望未来，公司将完成在新能源汽车领域的产业布局，在材料级布局电池涂碳箔业务和电力电子模块业务，在部件级强化新能源汽车电控电驱业务，在整车级布局园区智能滑板底盘业务，进而在材料级、部件级和整车级三个方面打造公司全方位的、多层次的新能源汽车配套体系，支撑公司实现做大做强新能源汽车业务的发展规划和努力发展成为新能源汽车龙头企业的发展目标。多谢您的关注。

17、针对贵公司年报亮点中的第 3 点，贵公司在资源、技术团队、研发与技术、产学研合作、国际化合作、客户资源、售前及售后服务以及管理团队等方面均具备显著优势。请问贵公司如何将优势转化为实际的市场竞争力，并进一步巩固和提升公司的核心竞争力？

投资者您好：公司基于高校及校友资源、国际化合作等，持续转化为公司的市场和客户资源，提升国内及海外市场业绩；基于技术团队、研发及技术优势、产学研合作等，把握技术前瞻性、提高技术先进性，持续开发新技术、新产品，增强产品市场竞争力；基于售前售后服务，保障提供最及时、专业的技术服务，通过深入了解客户，按需定制配套产品。在公司管理层的领导下，将上述竞争优势转化为实际生产力与市场竞争力，进而巩固并提升公司核心竞争力。多谢您的关注。

18、针对贵公司年报亮点中的第 2 点，面对 2023 年营业收入增长但净利润大幅下降的情况，贵公司将如何调整新能源汽

车业务的市场开发策略，提高产品毛利率，以及应对政府补助减少的挑战？此外，针对子公司理工华创生产经营业绩未达预期导致商誉减值的问题，贵公司有何具体的改善计划？

投资者您好：主营业务的市场开拓策略方面，针对商用车市场，随着渗透率的提升，新能源市场空间进一步加大，维持现有客户，积极开拓新的新能源客户，提高市场份额。针对特种车市场，利用公司技术优势及道路车辆成熟解决方案，针对特种车市场小批量多品种的特点，充分保证利润率的前提下，合理平移转化各种技术方案，开拓特种车市场。此外，为应对政府补助减少的挑战，公司将开辟以园区智能滑板底盘及角模块系统、机载环控超高速 MCU 系统等为代表的新赛道和新业务，提升公司整体利润空间。多谢您的关注。

**19、针对贵公司年报亮点中的第 1 点，在新能源汽车电控及驱动系统领域，贵公司如何保持其技术领先地位并应对行业内的激烈竞争？同时，在电极箔业务方面，贵公司计划采取哪些策略来进一步巩固其在国内市场的领先地位？**

投资者您好：在新能源汽车电控电驱领域，公司电控及驱动系统产品涵盖了新能源商用车各类车型，从微卡、轻卡，到中卡、重卡都有相应产品配套对应。为应对业内激烈竞争，公司从三个方面保持竞争优势：

(1) 针对客户新的需求，公司最新开发了 VAN 类电源 CDU 集成控制器和重卡类 PDU 集成控制器产品，以适应客户整车新架构及新构型，保持产品先进性；

(2) 公司开发了 800VSiC 电机控制器，提高了电驱系统效率，适应客户下一代商用车 800V 架构下的整车新需求，保持技术先进性；

(3) 公司开发了新一代微卡主驱集成控制器和轻卡主驱集成控制器，为客户实现了产品迭代和技术降本，保持技术及产品竞争力。多谢您的关注。

**20、面对市场风险和经营风险，公司如何建立更加灵活的市**

**场反应机制，以适应快速变化的行业环境？**

投资者您好：（1）加强市场调查，及时了解市场规模、客户需求 and 竞争对手等市场动态；（2）建立专门的快速反应团队，负责及时响应市场变化和竞争压力，制定应对策略和措施；（3）组织架构扁平化，减少决策层级，提高决策效率。多谢您的关注。

**21、北京理华创电动车技术有限公司等子公司的经营业绩对集团有何具体影响？如何整合子公司资源，促进技术共享与市场协同，以提升整体业绩？**

投资者您好：理工华创主营的新能源汽车业务，是公司业务的重要组成部分，占公司主营收入约 50%。公司未来将依托理工华创、华锋新材等子公司，同时与参股公司协同发展，逐渐形成完整的新能源汽车三电系统解决方案，发挥各自优势、扩大市场占比、实现同频共振，提升公司整体业绩。多谢您的关注。

**22、如何进一步深化与北京理工大学电动车辆国家工程研究中心等研究机构的合作，将更多的研究成果转化为市场竞争力强的产品？**

投资者您好：在公司原有的校企合作基础上，公司已经与北京理工大学深圳汽车研究院进行合作，在无人驾驶技术及应用场景、电磁脉冲焊接技术等方面展开务实合作，提高产品市场竞争力。多谢您的关注。

**23、在国际化合作方面，公司是否有具体的海外扩张计划，包括设立研发中心、生产基地或加强国际合作项目，以提升国际市场份额？**

投资者您好：针对海外市场，公司将关注整车客户的海外项目，开发海外直供产品及合作模式。多谢您的关注。

**24、政府补助减少对净利润产生影响，公司是否在寻求更多元化的资金来源，比如通过资本市场融资或增加商业合作，以减少对政府补助的依赖？**

投资者您好：公司不会依赖政府补贴，以往政府补贴都是支持核心技术研发或支持公司能力提升的。后续公司有在智能底

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>盘项目等领域的研发计划，是符合政府大力支持的领域。多谢您的关注。</p> <p><b>25、针对 2023 年净利润大幅下滑，公司计划采取哪些具体措施来改善产品毛利率，比如成本控制、供应链优化或是产品定价策略的调整？</b></p> <p>投资者您好：成本控制方面，公司将加大内控管理，严格控制费用预算，有效降低管理费用；供应链降本方面，公司将通过关键高值物料二供开发、大宗采购招投标、推动自研物料全面应用等方式方法，有效降低原材料采购成本；生产效率方面，公司将通过提高生产线自动化设备比例、优化调整生产线布局、全面应用信息化系统、强化计划及物控管理等手段，有效提升生产效率，降低单位产出的生产制造成本。多谢您的关注。</p> <p><b>26、电极箔业务作为公司的传统强项，如何继续保持在低压化成箔市场的领先地位，并在新能源汽车需求增长的背景下，探索与新能源业务的协同效应？</b></p> <p>投资者您好：公司依托传统低压化成箔技术积累和新能源汽车产业链资源优势，开发了涂碳刻蚀铝箔材，配套集流体材料制造的干法电极，可应用于超级电容器干法电极和锂电池干法负极。未来公司新能源汽车电控电驱与新能源高功率电池电容材料将会协同发展，逐渐形成完整的新能源汽车三电系统解决方案，支撑公司做大做强新能源汽车业务，打造公司多层次配套体系。电极箔业务方面，继续保持电极箔的竞争优势，保持收入稳步增长。多谢您的关注。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无   |
| 日期           | 2024 年 5 月 23 日   |