

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

江南奕帆上市公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	中航证券 闫智 王勇杰 浙商资管 庞雅菁
时间	2024年11月21日上午10:30-11:30
地点	公司会议室
公司接待人 员 姓名	副总经理、董事会秘书兼财务总监：唐颖彦 证券事务代表：吴维洁
投资者关系 活动 主要内容介绍	<p>1、总经理的加入给公司带来了何种改变？ 答：刘总丰富的工作经历和深厚的行业洞察力，为公司的发展战略注入了新的活力和方向。比如太阳能光伏领域，为公司开辟了新的业务赛道。</p> <p>2、公司研发的人形机器人电机主要用运用在哪些领域？预计何时会收到订单？ 答：我们的电机可以运用在不同的应用场景，不仅限于“人形机器人”，前期会主要运用在桁架机器人、协作机器人、医疗、仪表仪器、云台等领域。 目前，我们正处于产品研发设计的关键阶段，预计在明年，会通过验证并小批量供货。</p> <p>3、目前有和机器人厂商合作吗？ 答：目前我们采取的是一种优势互补、协同合作的模式，即“江南奕帆提供减速电机，合作伙伴提供控制和驱动系统”，以此与合作伙伴共同开展研发工作。开发出的桁架</p>

机器人又可以在江南奕帆内部消化、验证和测试。
公司尚未直接与机器人厂家建立合作关系，而是通过我们的合作伙伴间接服务于机器人行业。

4、公司有意向收购做机器人配件的企业？

答：公司在并购战略上持积极的态度，但始终坚持聚焦主营业务的发展。在遵循政策指导原则的基础上，公司将以审慎的态度对潜在的收购目标进行评估，主要关注标的的成长空间、销售规模、盈利能力、技术实力等。
公司不会仅仅因为标的企业拥有某个概念就草率决策，而是会基于理性分析和充分调研，确保每一次收购行为都是经过深思熟虑的决策，符合公司的发展需求和战略目标。

5、公司对人形机器人电机的整体规划是怎么样的呢？

答：公司有着短期与长期发展规划。
短期来说，公司将采取与合作伙伴共同开发的模式，专注于电机和微型精密减速器的研发和生产。由合作商形成完整的电机加控制的整套解决方案，向下游整体供货。这种合作模式能够快速切入市场，提高产品组合的灵活性和市场竞争力，抢占部分市场。
长期来说，我们会积极寻找与机器人厂家的合作机会，为客户定制电机，从电机到控制，再到整机的研发与制造，从而在机器人市场中占据更有利的位置。

6、公司从有刷电机到无刷电机的研发和生产转变难度大吗？空心杯电机的研发进度如何？

答：从江南奕帆的角度来看，所面临的挑战相对较小。因为两种电机的人员和设备资源大部分通用，公司只需增加必要的设备投入，即可满足无刷电机研发的需求。目前研发团队和新增设备已经到位，项目正在顺利推进。
空心杯电机部分规格样品已经研发完成，预计将在明年才能进入市场。

8、华为也在做机器人，刘总的背景有没有可能介入？

答：目前没有相关进展。

9、如果人形机器人电机有了订单，新增的产能该如何释放？

答：目前产能已经饱和，新增的机器人电机考虑新增产能。

10、公司会计划进入汽车行业吗？

答：汽车行业供应商准入门槛较高，我们正在谨慎评估进入行业的机会。

11、公司主营业务的发展前景如何？

答：在电力领域，我们的业务表现稳定，预计每年增长保持在 15%至 20%之间。至于房车业务，当前客户相对单一，公司正在积极拓展新客户，以拓展市场。然而，由于国际政治环境的复杂性和关税政策的不确定性，出口业务的增长空间目前还不明朗，不排除有一定量的提前备库存。

12、公司之前的业绩波动是由于房车电机的业绩影响吗？

	<p>答：是的。</p> <p>13、客户下单到交付大概多久？ 答：针对公司不同业务线的操作流程和备货策略。 签署框架协议的客户，公司保持着高度的活跃度，实现了每日出货；储能开关的出货周期安排在一周到半个月之间；在房车电机领域公司通过保持一定的备货量，能够实现快速出货。</p> <p>14、目前在手订单的情况如何？ 答：目前，我们的订单状态已经饱和。</p> <p>15、一辆房车上配多少个房车电机？ 答：8~12个</p> <p>16、对未来两年业绩的展望是什么呢？哪个板块贡献度会最高？ 答：我们希望明年业绩有 25%的增长，预计是房车和光伏两个板块的贡献率会比较高。</p> <p>17、目前公司在海外有销售和售后的点吗？ 答：目前没有。随着业务量的增加和市场需求的增长，我们不排除增设海外办事处的可能。</p>
附件清单	无
日期	2024年11月22日