

证券代码：002664

证券简称：信质集团

信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250212

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中泰资管、中加基金、国寿安保、太平养老、建信资管、国投证券、伟星创投、开源证券、华源证券、上海证券、财通证券、华泰证券
时间	2025 年 2 月 12 日
地点	台州市椒江区前所信质路 28 号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈世海
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示： 本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 公司 2025 年 1 月公告拟设立浙江鸿辉机器人电机公司（暂定名）及拟投资建设匈牙利生产基地的事项，是公司依托自身行业领先经验及优质客户资源，致力于为汽车领域产品、电动自行车领域产品、家电领域产品、低空经济领域产品及人形机器人电机、机器人关节电机等提供核心零部件。积极开拓新客户、新业务和开发新产品，扎实推进公司全面深化改革，进一步拓展公司的业务生态。相关新兴行业的成长通常会经历相对较长的发展周期，在发展初期公司相关业务营收占比较小。此外，公司需要持续在技术、工艺、设备、团队等方面进行较大规模投入，相关行

业的未来发展亦存在不确定性，市场及客户开拓存在较大的不确定性，存在较大的投资风险。特此提醒广大投资者注意相关投资风险。

本次投资者关系活动的主要内容如下：

一、 公司基本情况介绍

公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。主要产品为新能源汽车驱动电机、汽车发电机、汽车微特电机、无人机旋翼电机、电动车电机、电动工具电机、冰箱压缩机电机、电梯曳引机电机等产品定子、转子及总成。

二、 交流主要内容

1、问：公司 2024 年经营业绩主要受到哪些因素的影响？

答：公司经营业绩波动，主要是由于公司前瞻布局新能源行业，为更好的满足下游核心客户未来的业务增长需求，进行了一定提前量的资本开支投入，目前产能利用率偏低、相关产线的折旧摊销等因素导致经营业绩承压，未来随着产能利用率逐步提升，将会有所改善。此外，亦有原材料的上涨、制造费用的增加、研发费用的增加等因素的影响。

2、问：公司 2024 年以来取得了那些新的市场拓展？

答：在新能源业务方面，公司的经营业绩虽然受到了一定波动，但这是由于公司前瞻布局新能源行业，为更好的满足下游核心客户未来的业务增长需求，进行了一定提前量的资本开支投入所致。公司对未来新能源业务的发展持有坚定信念，预计将在新能源汽车电机领域持续迅速成长，逐步提升市场份额。除了新能源业务，公司还在无人机业务、工程机械业务、工业电机、三轮电动业务、电摩业务等均取得了一定的成绩，订单及定点项目也在不断落地，这进一步证明了公司在新能源及多领域业务的持续拓展能力。

3、问：公司在新能源上是如何布局？

答：公司依托自身行业领先经验及优质客户资源，致力于为汽车领域产品提供核心零部件，并积极开拓新客户、新业务和开发新产品。此外，公司设立浙江鸿辉机器人电机公司，并在匈牙利建立生产基地，以回应日益增长的汽车、电动自行车、家电及机器人等领域对核心零部件的需求，这一战略布局预示着公司国际化进程的加快。

4、问：公司下游的主要客户有哪些？

答：公司在汽车领域的主要客户包括特定 H 客户、吉利威睿、赛力斯、尼得科、爱信、比亚迪、东风、吉利、法雷奥、博世、电装、博格华纳、大众等。在电动车领域的主要客户包括雅迪、爱玛、新日、绿源、台铃等。家电领域的主要客户包括东贝、万宝、钱江等。新兴业务领域的主要客户包括大疆等。

5、问：公司和大疆合作情况如何？

答：公司与大疆的合作情况良好，双方已经实现了量产配套，并在无人机电机核心部件领域展开了深入合作。公司为大疆的工业重载无人机提供高品质的电机定转子等关键部件，这些部件经过多次测试和优化，能够完美适配大疆工业无人机的各种严苛工作场景和性能要求。公司已经具备无人机（包括 T100、T70、T70P、T60 等）电机核心零部件的交付能力，将有力地支持了大疆工业无人机的生产和市场拓展，也为公司在无人机领域的发展奠定了坚实基础。

6、问：公司如何看待 2025 的发展前景？

答：展望 2025 年，公司在新能源汽车电机领域，公司有望持续快速增长，逐步提升市场份额，并致力于成为行业领军者。在传统

	汽车发电机和两轮电动车电机领域，公司将在国内外市场持续保持强大的竞争力。对于新兴业务领域，公司与大疆的合作标志着在低空经济领域的初步布局，未来公司将进一步拓展项目与客户基础。同时，公司也正积极进入人形机器人行业这一前沿领域，以把握未来市场机遇。 7、问：公司是如何计划海外投资安排的？ 答：公司拟通过全资子公司信质控股（新加坡）有限公司在匈牙利设立新公司信质电机（匈牙利）有限公司，由该公司负责项目建设。公司目前正积极开发海外客户，将结合产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基地，若项目进展顺利，后续会进一步追加投资。 8、公司拟设立机器人电机公司的整体规划是怎样的？ 答：公司设立浙江鸿辉机器人电机公司，注册资本 1 亿元，产品规划包括无框力矩电机、手部微型电机、无刷微电机（有齿槽）等，涵盖人形机器人电机、机器人关节电机核心零部件等。相关业务的研究开发将会由公司新设立的上海研发团队和台州总部研发团队共同推进。目前公司已与一家国内领先的人形机器人公司在旋转电机领域开展合作并有少量产品交付，后续会持续进行相关产品迭代开发。公司依托和现有下游客户的紧密联系，持续和相关客户沟通其对产品的要求，进一步满足下游客户在人形机器人领域及其他新兴领域的电机类产品需求。人形机器人等新兴领域行业还处于 0-1 的阶段，公司相关电机及部件产品都处于投入期，目前相关营收和利润规模均较小，预计对公司业绩的贡献程度很小。公司虽然很看好人形机器人及相关新兴行业的发展，但相关行业的发展存在较大不确定性，特此提醒广大投资者注意相关投资风险。
--	--

	9、公司大股东的股权进展情况如何？ 答：公司高度重视股东方的需求，公司将会同大股东积极沟通，寻求多方渠道进行协助，确保全体股东利益。根据沟通结果，大股东当前相关程序正在有效推进中，待公司收到通知后，将第一时间对外披露进展，具体内容以公告为准。 三、公司展厅参观
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 12 日