

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

## 浙江兆丰机电股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2018-002

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别         | <input checked="" 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 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称<br>及人员姓名       | 华创证券 吴璋怡<br>华泰证券 王涛<br>财通证券 吴鹏<br>北京鑫翰通航投资有限公司 敖飞<br>上海涌铎投资管理有限公司 祝嘉麟  |
| 时间                    | 2018年11月13日  |
| 地点                    | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号<br>公司一楼会议室  |
| 上市公司接待<br>人员姓名        | 董事：孔宸寰；<br>副总经理、董事会秘书：付海兵；<br>证券事务代表：方青。   |
| 投资者关系<br>活动主要内容<br>介绍 | 一、来访者签署《承诺书》；<br>二、副总经理、董事会秘书付海兵先生做公司简介；<br>三、问答环节：<br>1、公司2018年经营业绩情况如何？<br>2018年，在严峻的国际经济环境的压力下，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，稳健应对，有序开展各项经营工作。2018年前三季度公司实现营业收入3.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，净利润同比增长10.62%。   |

**2、2018年10月，国内汽车产销量较上年同期明显下降，延续了7月份以来的低迷走势。在行业景气度走低的情况下，公司将采取什么措施应对？**

公司产品主要面向国外发达国家汽车售后市场。一方面，售后市场与汽车保有量、汽车车主的经济实力、消费偏好等有较为紧密的联系，而售后市场的规模则取决于汽车保有量。现阶段全球汽车保有量仍在持续增加，汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样，汽车维修市场需求巨大，整体汽车零部件市场规模仍在不断扩大，公司拥有巨大的市场发展机遇。

公司在新产品研究、开发、试制、检测和试验方面具有丰富的经验和较强的能力，从技术层面上来看，公司可以满足主机市场的要求。公司将在稳定发展售后市场业务的同时，积极开拓国内外主机市场。面对国内汽车行业走低的情况，公司可以更好地选择开发优质的主机客户，比较主机厂商及车型的竞争力，锁定目标客户。目前公司已为东南汽车配套，为其A点供应商；与华晨汽车的合作已完成路试，进入小批量供货阶段；并已通过菲亚特克莱斯勒汽车公司FCA的供应商资质审核。此外，公司目前也在积极与优质的自主品牌及合资品牌车企进行商务洽谈。

另一方面，公司为出口导向型企业，国际经济贸易环境的变化对公司影响较大，2018年度营业收入有所下滑主要受美国圆锥滚子轴承反倾销和中美贸易战影响。公司致力于销售结构调整，持续加大国内及其他国际市场的开发力度，积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通，开辟新的业务增长点。

**3、公司未来整体发展战略是怎样的？**

公司自成立以来深耕于汽车轮毂轴承单元行业，在该领域精益求精。汽车轮毂轴承是应用于汽车轮轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，为汽车核心安全件之一，技术壁垒较高，具有结构复杂、可靠性要求高、技术难度大等特点。公司多年以来在生产实践中不断完善工艺

流程、提高技术水平，坚持以技术创新为经营之本，走在汽车轮毂轴承单元开发的前沿，形成较强的竞争力，成为国内少数具备自主研发能力并能为客户提供技术解决方案的企业，未来会在巩固售后市场份额的基础上开拓努力国内外主机市场。

随着新能源汽车产业的发展，公司未来市场拓展也不仅限于轮毂轴承单元，也将随着新能源汽车产业的发展，积极调研市场需求及相关产品技术，部署开拓相关项目及产品。

同时，公司将利用上市公司的平台，拓宽资本运作空间，注重内生式增长与外延式发展并举，提升盈利能力，回馈投资者。

#### **4、2018 年下半年，公司接连投资了杭州云栖基金、苏州耀途基金，能否介绍一下具体情况？**

云栖基金顺应互联网产业的发展趋势，以云栖小镇的生态作为起点，以赋能型投资作为手段，促进和引领互联网产业兴起过程中各种存量转型和增量创新的投资机会，聚焦云计算、大数据、人工智能等产业的投资。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 7000 万元人民币，出资比例为 8.046%。

耀途基金拟投资领域围绕大数据、云计算、人工智能以及物联网、传感与感知领域深度布局，涉及底层传感器、半导体、创新型计算平台，工业物联、人工智能算法及应用，尤其是传感技术、大数据等运用在智能驾驶、服务机器人、智能制造等领域的优秀创新技术型公司。其管理人上海耀途投资管理有限公司长期专业化跟踪与投资国内外（尤其是以色列及硅谷等）底层技术研发与成果应用孵化。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 3000 万元人民币，出资比例为 9.2308%。

作为国内汽车轮毂轴承单元的创新型先进制造企业，公司投资云栖基金和耀途基金是对于公司发展模式的探索创新，公司将通过基金连接国内外云计算、大数据、人工智能等前沿发展，在智能制造领域探索与新技术的融合，有助于

实现公司科研创新的战略发展规划；同时，公司也将依托基金管理团队的专业投资经验、项目资源优势和平台优势，拓宽公司投资渠道，构建新经济和新技术的研究、培育和 investment 平台，更好地把握投资机会，加快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间。

**5、公司此前公告变更募投项目，能否介绍一下变更的基本情况 & 投资新募投项目的原因？**

公司变更募投项目的具体安排为：缩减“年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”的投资规模，“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”改以自有资金投入，变更募集资金用途 48,869 万元投入新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。

投资新募投项目的主要原因：根据公司调研和市场行业信息反馈，目前为行业配套的锻造、车加工工厂由于自身经济实力较弱，改善工艺和引进先进设备的意愿不高的现象普遍存在，管理改善和质量提升成效不大；并且，近年来随着政府在节能环保等方面的严格监管，部分锻车件配套供应商逐步转行或减产，导致锻车件供应较为紧张，公司预计未来将无法完全满足本公司的配套协作及整体行业的市场需求。

汽车轮毂轴承单元行业竞争日趋激烈，为提升产品质量水平，实现差异化竞争，及早布局先进产业上游，以保持行业领先地位，有必要向产业链上游前移。新募投项目采用可提高生产效率、产品质量和材料利用率，提高工效且减少操作工人的新工艺，实施后将使生产集成化、精益化、智能化，管理信息化，达到节电、节能、节材的目标，降低生产成本，提升产品质量，满足国家节能、环保工程的要求，积极打造具有全球领先水平的自动化工厂，达到公司智能制造转型升级的目的，增强企业综合竞争能力。

**6、根据公司《2017 年年度报告》，公司三项管理体系认证证书分别于 2018 年到期，换证工作进展如何？**

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>公司致力于发展成为一家盈利水平一流、持续经营能力强、法人治理结构规范的公众公司，不断完善各项管理制度，优化工作流程，提升管理信息化水平。2018年公司先后顺利完成从ISO/TS16949向IATF16949管理体系的转版换证和环境管理体系认证证书的转版换证工作。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2018年11月13日  |