

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他()
参与单位名称及人员姓名	光大证券：邵将 融通基金：陈旭 嘉和远达资本：李锐	光大证券：方钰涵 本正投资：杨彦曦
时间	2021年6月2日 10:00-12:00	
地点	上海子公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：韩颖 德国子公司 CCI 中国区销售总监：柯楠	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司目前生产经营状况如何？</p> <p>2020年新冠疫情对公司国内业务影响较小，但德国子公司 CCI 收入受疫情影响严重发生亏损，公司计提资产减值和商誉减值，使得公司出现上市后首次亏损。</p> <p>2021年以来，国内疫情影响较小，欧洲/北美疫情造成的生产停滞影响在减少，对 CCI 和国内业务影响降低，加之全球汽车产业运行持续稳定回升，公司生产经营情况较 2020 年同期出现较明显回升。公司一季度报表数据也明确反映出相关变化。</p> <p>目前，公司生产经营正常，通过持续研发投入和技术创新，推进主营产品技术升级，加大市场开发，优化升级产品销售结构；通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，力争 2021 年业绩能够出现较有力的回升。</p> <p>其中也有不确定性，主要涉及：其一，全球汽车芯片紧张，整车企业部分停产造成业务稳定增长出现压力；其二，疫情在部分国家控制不力，给全球经济复苏带来不确定性。</p>	

Q2: 德国子公司 CCI 目前的主要客户有哪些?

CCI通过全球范围内的工厂就近服务于整车客户，与宝马、奔驰、奥迪、大众和福特等紧密合作，在欧洲市场具有较明显的市场地位，其中：欧洲市场是其主要阵地，美洲市场通过近年美国和墨西哥新工厂建设而业务增长较快。

国内市场的开发工作，在被德尔股份收购后，CCI加强针对中国市场的研发和销售团队建设，依托廊坊（老基地）、沈阳（新基地）两大工厂，并在上海新设技术咨询中心，旨在更好的服务于国内客户。一方面，CCI在国内深耕宝马、奔驰、大众等欧洲原有品牌客户、挖掘更多车型的广度和深度合作、获得新的车型定点，为国内业务稳定增长奠定基础；另一方面，大力拓展自主品牌客户，目前已实现为吉利、奇瑞等客户的量产供货，获得长城等多家车企项目定点。同时CCI已成功进入现代起亚、丰田、本田、铃木等车企的供应商名单。因此，中国及日本、韩国等国家的市场将成为CCI发展较快的市场。

针对中国及亚洲市场，CCI制定了2025战略目标，将其成熟的研发技术引入中国，建立覆盖中国、日本、韩国市场的亚洲技术中心，成为在技术、质量和成本方面领先的声学、热力学元器件和材料学专家型供应商。依托公司的全球的战略布局，充分发挥CCI全球工厂的协同性，以客户为中心的发展战略为基础，力争成为客户在中国乃至亚洲在声学、热学和材料学方面的首选解决方案供应商。

Q3: 德国子公司 CCI 产品的主要竞争优势有哪些?

CCI凭借其在声学、热力学和材料学的核心技术及工艺，能够为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，而不是简单产品销售；其价值在于与整车厂的同步开发、新车配套的前期介入及方案解决。在以下几方面具有竞争优势：

1、技术领先。拥有在声学、热力学、电磁兼容屏蔽领域的

核心技术及工艺，通过全球联动的开发网络体系创新和研发，为客户量身打造定制化的模块化、系统化、系列化的解决方案。

2、材料与工艺的创新结合。CCI能够掌握2000多种金属、非金属等常规及特殊材料的性能，通过6大工艺，根据客户车辆的特征及需求，度身定制解决方案。区别于其他国际竞争对手，CCI的各工厂的生产工艺更加全面，解决方案也更具针对性。

3、客户资源及协同优势。CCI与众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，拥有宝马、奔驰、大众在内的国际知名客户；德尔股份在国内市场基本覆盖了国内自主品牌、合资品牌和克莱斯勒等全球客户，并购CCI后，与CCI的协同效应和盈利能力初步显现，CCI在国内市场已经实现自主品牌的批产，及众多新客户的定点或供应商认证。

3、在新能源车崛起的当下，CCI根据客户新需求研发了众多新产品，其中：电磁兼容屏蔽类、电机减速器电控制单元隔声罩、电池组阻尼减震垫等，已经实现了在新能源汽车领域的应用。随着新能源汽车发展，客户对车辆舒适度和隔音降噪、抗电磁干扰提出更多要求，CCI未来产品的单车价值也会进一步提升。

Q4：伴随汽车电子电气化发展趋势，公司有哪些产品可应用于新能源汽车？

公司从上市之初以液压转向泵、齿轮泵等传统机械泵产品为主的生产制造型企业，已发展成为一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，主要产品包括降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品，其中降噪、隔热及轻量化产品收入占营业总收入的66.62%

从现有的产品线角度，公司电液泵（EHPS）、变速箱电子泵（新能源车辆传动换挡）、电机及其配套的控制器（启停、升降、前后调节及其他执行单元）、汽车电子等产品，及CCI的降噪（NVH）隔热及轻量化类产品，都可在新能源车辆上使用。

	<p>公司具备在机械液压、电机、电控及电子方面的综合集成优势，是国内为数不多能够为整车企业提供系统化产品解决能力的公司，公司现在的电机、电机控制器、电泵产品的竞争对手更多是些国际知名零部件企业，系整车厂的零部件进口替代重要选择。</p> <p>同时，公司不断丰富产品线，在电子化、新能源车辆的布局上不断拓展，其中：除了自动变速箱油泵可适用于混动车辆，齿轮泵电子化在工程机械和自卸车电动化趋势下的应用之外，在乘用车电子化、新能源化的背景下，电子水泵、电子油泵、电机及控制器、汽车电子等新品已进行客户认证或定点。这些产品都是前装配套的，所以量产及大规模的收入体现尚需一定时间。</p> <p>另外，公司在新能源汽车发展路线中，在氢燃料电池、全固态电池（ASSB）等新能源产品领域积极布局，研发投入较高。</p> <p>未来，公司将加快推进产品在新能源汽车领域的应用，使新产品收入占比获得更为明显地提升和体现。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年6月2日