

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称 及人员姓名	开源证券：邓健全、支露静
时间	2021年11月23日（周二）14:00-15:00
地点	公司会议室
上市公司 接待人员	董事会秘书郑渲薇，证券事务代表陈骜
投资者关系活动 主要内容	<p>公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通：</p> <p>问：LIN 总线电源控制器的功能相较于前两代控制器有何不同？</p> <p>答：LIN 总线电源控制器为第三代控制器，结构上为集成式电路，利用集成电路(IC)组成的调节器，集成电路电压调节器具有体积小、功能强、可靠性高、结构简单、成本低等特点，目前已广泛应用于国内外的汽车上。</p> <p>问：主营产品客户群体变化及竞争优势如何？</p> <p>答：公司持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，聚焦并挖掘战略客户需求，主要产品整流器和调节器目前量产供货索恩格，车用大功率二极管量产供货法雷奥，不断加快进口替代，提高公司产品的市场份额。同时该细分行业竞争格局分散，公司在汽车行业深耕多年，积累了众多核心技术与客户资源，毛利率保持较高稳定的态势，从而有利于占据市场领先地位。</p> <p>问：今年业绩增长的主要驱动因素有哪些？</p> <p>答：今年以来，我国国民经济整体运行平稳，汽车行业总体运行良好，在此背景下，公司持续加大研发投入力度，加强与国内自主品牌合作力度的同时，不断积极开拓中高端合资和外资品牌市场，加强与核心客户的战略合作，加速</p>

	<p>主营产品进口替代进程，获取更多市场份额。同时，前期子公司布局的如智能雨刮、胎压监测控制器、精密注塑件等相关产品不断获得客户认证，量产供货合作厂商，收入占比不断提升，为公司营业收入创造新的利润增长点。</p> <p>问：公司车用大功率二极管是否涉及半导体领域，目前产能如何？</p> <p>答：公司产品车用大功率二极管涉及汽车半导体，主要用在燃油汽车发动机上，目前月产量约为 1200 万只，产能利用较为充分。</p> <p>问：公司主营产品的发展方向如何？</p> <p>答：公司主营产品车用整流器和调节器的功能日益强大并向多元化的方向发展，如通过半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载 ECU 通讯等多种功能，进而提高汽车使用过程中的安全性、环保性、舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。</p> <p>问：公司主要产品的行业定位及未来发展态势？</p> <p>答：公司目前是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，始终坚持主业为核心发展，一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，坚持以市场需求为导向，未来公司将继续巩固和提高现有主营产品市场份额，努力开拓国内外市场，加快进口替代，提高经营管理效率，合理控制成本，为客户提供优质的产品和服务，提升公司在车用智能电源控制器领域的核心竞争力。</p> <p>问：公司未来产品布局规划如何？</p> <p>答：为积极应对能源和环境的双重挑战，发展低碳经济，推进节能减排，未来汽车市场将以智能化、网联化、共享化的方向发展，在此背景下，公司将积极开拓相关技术及发展路径，加大智能雨刷系统产品、胎压监测系统产品等市场开拓，为公司贡献新的利润增长点，同时重点布局无刷控制系统、大功率半导体分立器件（TVS 等）等领域。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 23 日