

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：2021-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上会议</u> ）
参与单位名称 及人员姓名	财通资管：周奕涛、洪琪、包敦文 华西证券：崔琰、郑青青
时间	2021年11月23日（周二）10:00-11:00
地点	线上会议
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：公司主营产品合作的整车厂商有哪些？</p> <p>答：公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，与整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源，在主机配套市场，与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安铃木等知名汽车厂商建立了稳定配套关系。在售后服务市场，与奔驰、宝马、奥迪、别克等中高端汽车品牌建立了成熟稳定的合作关系。</p> <p>问：如何看待公司主营产品的竞争优势？</p> <p>答：公司自上市以来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，在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品优势，加快进口替代的进程。同时公司在产品质量、产业链整合、生产规模等方面形成了自身的核心竞争力。</p>

	<p>问：公司在新能源汽车领域的未来布局如何？</p> <p>答：公司目前主要通过子公司江苏云意驱动系统有限公司从事新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售等业务，目前主要产品为新能源车用驱动电机等，伴随着技术的发展，驱动电机将朝着高速、高密度，以及高效率的方向发展。同时公司也将结合实际战略发展目标，不断提高新能源汽车产品市场开发力度，开拓相关技术及产业发展路径，重点布局无刷控制系统等产品，进一步提升新能源汽车相关产品比重。</p> <p>问：子公司智能雨刮产品的推广进度及客户拓展情况？</p> <p>答：公司子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司主要从事智能雨刮电机及控制系统等的生产和销售，主要产品智能雨刮系统产品自 2015 年起，不断通过车厂认证，相关产品量产供货上汽、长安等车厂，现已作为一级配套供应商进入上汽、比亚迪、江淮、长安等车厂配套体系。未来会以智能雨刮系统产品业务为核心，持续加大研发投入，不断提高市场份额，为公司贡献利润增长点。</p> <p>问：子公司胎压监测相关产品主要有哪些？已与哪些车厂开展业务合作？</p> <p>答：公司子公司上海云领汽车科技有限公司主要从事胎压监测 (TPMS) 产品的生产和销售，目前已供货长城、比亚迪、江淮、理想、华人运通等汽车厂商。</p> <p>问：公司车用大功率二极管产品目前自供和外销比例分别多少？产能利用是否充分？</p> <p>答：根据现阶段的订单情况，目前公司车用大功率二极管产品自用及外销各自比例约为 50%，月产量约为 1200 万只，产能利用较充分。</p> <p>问：原材料价格波动是否会影响公司利润？</p> <p>答：在疫情影响、宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司主要原材料价格有所上涨。公司积极应对外部变化和挑战，一方面已加长备货周期、加大物料储备，同时采取多元化的定价体系调整产品的市场销售策略；另一方面公司不断加强供应链精细化管理，调整供应链布局，结合公司较强的产业整合能力，保证生产的连续性，公司生产经营不会受到较大影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 23 日