

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

编号：2022-005

汉威科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 其它
参与单位名称	中信证券
时间	2022年2月25日 10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司 接待人员	董事会秘书肖锋先生 证券事务代表蒋宇辉先生
投资者关系 活动主要内容	<p>一、参观公司展厅和生产线</p> <p>到访人员参观公司展厅和产线，了解公司产品与产业发展沿革。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：国内传感器企业看起来规模都不是特别大，也比较分散，这个现象的原因？</p> <p>A1：传感器公司要想做大或者传感器的品类做的更多，关键是底层的技术平台和核心能力，无论是材料、工艺还是设计、结构制造，都取决于能否基于核心技术能力不断地延伸不同的产品和适配不同的应用场景。传感器种类非常多，不管是国内还是国外，行业发展初期都比较分散，但会随着行业发展逐步整合，拥有核心技术的公司将会有更多机会。</p> <p>相对来说创业公司或者小型公司的传感器品种相对较少，但是随着公司规模增大，品种就会增多，这取决于其核心能力。国外一些大的传感器公司，主要是基于传感器的器件设计、产线工艺能力。一些物理类的传感器，它们的基</p>

本工艺、原理相通，设计人员根据需求设计出相应结构的产品，通过产线流片、批量生产，从而实现传感器品种的多样化、规模化。中国企业在设计、工艺、尤其是产线设备能力等方面不具备太多优势，这也是国内市场的物理传感器大批量来自于国外的原因，但是随着中国企业的不断努力，相关的市场份额也会不断提高。化学类传感器更多拼的是材料、配方和工艺，材料、配方短期不容易掌握，需要很长时间的经验积累和试错沉淀，具有较高的技术壁垒，产品的用户验证周期也很长，很多企业不愿意投入这么长的产业周期，对于初创公司或小型公司来说具有很强的挑战性。总之，所有的公司都是基于自己的核心能力，正常延展业务品种，传感器的核心能力越强，品种就会越多，规模就会越大。

Q2: 传感器国产替代情况?

A2: 大部分传感器都能实现进口产品的国产替代，并且性能相当，但目前大型集团客户对进口传感器的使用粘性依然较强。事实上常规的工业气体领域产品都能实现替代，部分特殊领域如半导体芯片工厂，几乎都是国外垄断。目前行业国产替代正在加速，业内公司也在不断努力。

Q3: 公司生产的传感器大概自用占比多少?

A3: 公司生产的传感器产品自用占比不到 10%，其余主要销售给下游的仪表厂商。

Q4: 公司在汽车市场的传感器有哪些?

A4: 公司传感器产品目前主要面向汽车驾驶舱的空气质量监测、新能源汽车能源安全系统管理、驾驶舱内生物监测等。驾驶舱空气质量的监测是为了车内舒适健康的管理，不仅是新能源汽车会用到相关的传感器，传统汽车也可以用，并且随着人们对生活空气质量的重视，卖点相对也会比较突出。一般每辆车需要用到 3-4 颗传感器，如温湿度传感器，PM2.5 传感器和二氧化碳传感器。

新能源车还需要对氢能源和锂电能源进行安全管理，因为锂电池车有自然的安全隐患，氢能源车也有氢气泄露的安全隐患，都存在安全事故的风险。所以锂电池车会用到柔性传感器，夹在不同的电池之间，探测温度和电池相互挤压的压力变化，同时，在电池发生故障的早期会有微量的气体产生，通过相关的气体传感器探测这些微量的气体，结合温度的感知，做到安全风险的早期预

警。

Q5：公司汽车市场的开拓情况？

A5：公司去年拿到车规认证后，通过自身的市场开拓已经在部分车企拿到了定点车型的订单，近期也在积极安排部分车企的验厂时间来确认更多的定点。公司会持续加深市场布局，与更多车企建立合作，获取更多的定点订单。同时，公司近期投资了台州新立，这家公司目前拥有 3000 多万个定点，在未来几年时间会转换成订单，双方达成了一些合作机制，在上游传感器方面会优先采购汉威的产品，新立则成为公司开拓汽车领域的渠道商。通过上述两个路径，公司汽车业务今年会取得一定的收入体量。汽车市场目前处于开拓期，公司给很多新能源车企送了样品，包括电池安全管理、空气质量检测等相关的产品，预计明年汽车业务会加快放量。

Q6：燃气行业市场需求情况以及未来的市场发展状况？

A6：从目前看，安全行业不仅是在燃气领域，包括工业安全领域的安全仪表的渗透率都还比较低，受新《安全生产法》的要求以及社会各个领域对安全的重视，市场迎来爆发机遇，预计至少持续 3 年以上周期，三年后会进入存量市场更新迭代期。所以安全仪表未来三年都是一个需求旺盛、增速较高的领域。尤其是新《安全生产法》推出以后，社会安全责任体系更加明确，法律法规的处罚力度加大，企业、个人都更加认识到安全的重要性，随之带来的是安全仪表市场由以往正常的发展过程，突然压缩了周期，迎来了业务的爆发期。今后安全仪表的市场需求会更快向头部企业集中，快速洗牌，汉威将有优势去获取更多的市场份额。

Q7：公司未来发展的展望？

A7：当前全社会智慧化、数字化以及消费升级带动传感器、物联网的应用越来越广，迎来发展的机遇期。气体传感器目前迎来了从工业端走进消费端的重要时机，在家电、智能穿戴、汽车等领域催生了越来越多的机会；安全刚需的时代，能源、工业安全的需求也越来越多，安全物联网也将给未来产业带来很大的机会。公司在保持传统工业安防、环保、家电等业务领域稳定增长的同时，从去年开始也在汽车领域加大了投入力度，公司的传感器产品在汽车市场目前主要面向汽车驾驶舱的空气质量监测、新能源汽车能源安全系统管理、驾

	<p>驶舱内生物监测等，目前车规认证审核已经通过，未来会通过自身传感器的核心技术优势以及战略合作伙伴的渠道优势共同发力，快步进入汽车电子领域并不断深耕。传感器产业化会带动在家电、汽车、医疗、呼吸机、流量检测等领域陆续放量，公司预计未来在消费领域会有较好的增长。</p> <p>最近两年，尤其是新《安全生产法》推出以后，社会安全责任体系更加明确，法律法规的处罚力度加大，企业、个人都越发认识到安全的重要性，随之带来的是安全仪表市场由以往正常的发展过程，突然压缩了周期，迎来了业务的爆发期。今后安全仪表的市场需求会更快向头部企业集中，快速洗牌，汉威将有优势去获取大量的市场份额。目前公司相关产品的规模效益已经显现，毛利率、净利率也在提高。同时仪表业务在高端工业场所比如中石油、中石化，还有半导体行业等特殊领域的国产替代有非常好的机会，未来长期可持续。所以，公司当前已经构建了较为完整的物联网拼图，在未来几年会更加聚焦主业，将更多的资源投入到前端的传感器、仪表业务，并最终通过物联网行业应用的推动让公司整体业务实现快速成长。</p>
其他附件（如有）	无