

证券代码：300547

证券简称：川环科技

四川川环科技股份有限公司

2022年7月18日投资者关系活动记录表

编号：2022-012

投资者关系活动类别	<input 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"/> 电话/网络会议
参与单位名称及人员姓名	海通证券：房乔华 泰康资产：郑蕾、宋仁杰、张烁、王敬
时间	下午 15:00 分
地点	腾讯电话会议
上市公司接待人员姓名	董秘：张富厚 副总经理：罗丰友 新能源车项目经理：黄小娇 证券事务代表：周贤华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司的基本概况、历史沿革、主营业务、客户群体等。</p> <p>二、提问互动的主要内容</p> <p>1、请公司介绍一下，乘用车里面哪些地方可以使用到管路系统？</p> <p>答：从整车的使用部件来看的话，汽车涉及到模块化管路系统主要有以下几个方面：1、热管理系统（如冷却，空调等）2、动力系统（如传统动力车，悬置，燃油，进气，排气，发动机，变速箱，传动轴，动力标定等）3、底盘系统（如悬架，转向，制动等）4、车身-上车体（车身钣金，</p>

和内饰相关) 5、车身-下车体 (和底盘相关) 6、内饰 (乘员舱) 7、外饰 (前后保险杠) 8、电器系统 (低压电器) 9、智能驾驶 (新板块)。其中热管理系统、动力系统、底盘系统、车身上体、电气系统等都会涵盖大量的汽车管路运用。

2、目前单车价值大概是多少?

答: 一般而言, 全车所有的管路系统, 就单车价值而言, 传统燃油车一般在 200-400 元左右, 纯电系统一般在 400-600 元左右, 混动系统一般在 800-1000 元左右, 有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 1200 左右。(包括连接部分, 如快装接头、卡箍、三通、O 型圈等等)。

3、公司产品中, EPDM 和 PA 两种材料分别是用于哪些地方?

答: 从我们目前的业务情况来看, 使用 EPDM 和 PA 的都有, 具体的使用还是取决于厂家对一个车型的设计概念和相应部位的需求所决定。尼龙管路一般用于低温回路系统居多, 优点是重量相对橡胶管路要轻, 空间布局紧凑, 可以装配在橡胶管路难以装配的部位, 一些空间狭小且没有相对震动的地方适合用尼龙管, 但价格相对比橡胶管路的价值要高一些。橡胶的话弹性相对好一点, 但重量上要稍微重一点, 价格上比尼龙优势要大一点。

4、燃油、纯电、混动等使用的管路从用量上来看有什么变化?

答: 传统燃油车方面所使用的管路系统用于发动机舱的冷却、水箱系统的冷却等, 提供的管路也仅仅是几根相对简单的管路, 复杂程度不高。新能源汽车增加了热管理系统、动力系统、底盘系统、三电系统等, 这些系统的零部件均需要相应的管路进行连接和冷却, 在设计上更加总成化和模块

化，一般而言包括了传统的单管、卡箍、接头、三通、O型圈、硬管等组合体。纯电动车管路系统所使用的管路一般为20-35组（套），混合动力车的管路系统所使用的管路可达40-50组（套）等。新能源车的管路系统就单车价值而言，一般可以达到800元左右，高的可以达到1000元以上，使用量比传统汽车增加了约3倍左右。

5、请详细介绍一下公司的客户构成。

答：公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、长安福特、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。

新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马、蔚来、吉利领克、吉利极氪、东风岚图、理想汽车、威马汽车等。

6、能否具体说说其中主要客户的情况？

答：比亚迪方面，公司参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套；包括了混动车型和纯电车型的管路系统。比亚迪是我司的重要客户之一，预测明年会成为公司的第一大客户。

金康赛力斯方面，我司参与了金康赛力斯全系车型的管路系统配套研发（X1车型和F1车型），目前这两个车型的管路系统100%是由川环科技独家供配。其中X1车型（问界M5）已经上市销售，F1车型（问界M7）已于7月4日发布，我司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。

广汽埃安目前橡胶类管路 100%由川环独家开发配套，目前已经争取到了尼龙类管路 50%的配套比例。

理想汽车已于今年 4 月取得了新车型管路系统开发的项目定点，相关配套车型的管路系统正在开发中。

同时公司积极的参与到传统车企的新能车项目中，如长安汽车的阿维塔、深蓝系列等，吉利汽车的领克、极氪等项目，有的车型正在开发中，有的车型已经上市销售。

摩托车方面相对来说比较稳定，目前各大摩托厂家均在开发豪华型大排量摩托车，其管路系统也比传统摩托车价值要高 5 倍以上。公司与国内的摩托车厂家，如雅马哈、本田、春风、大长江、铃木等均是公司的客户。

7、公司现有的产能和新厂区投产计划是怎么样的？

答：公司目前生产分为两块，一块是目前老基地这边，共有 6 个分厂，还有 1 个全资子公司，满产的产能约 10 亿左右。新能源汽车持续快速发展，公司审时度势，我们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、分期进行扩能增量建设（离老基地约 3 公里左右），首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进行试生产，由于目前新厂区不能再使用燃煤，公司正在全力进行天然气直供等相关事宜，待 7 月底天然气通气之后，新厂区首期的产能能够得到进一步的释放。同时公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局 and 规划，加大了先进设备的智能化改造和智能制造以及人员的投入，按照精益生产的模式更加科学合理的利用厂区车间，同时，成立新能源汽车、新势力的专业研发、服务团队，为公司二期项目提供有力的市场保证。目前如满产的话，一个车间可新增产值约 5 亿左右。我们将根据市场情况，及时启动 103 和 104 车间建设，目前场地已经做了三通一平，

	仅需进行厂房钢结构搭建和车间地面硬化即可完成。整个新厂区全部建成之后的其产能能够达到 18-20 亿左右。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 18 日