

证券代码： 301023

证券简称： 江南奕帆

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	开源证券 孟鹏飞 中欧基金 薛承沛 海澜集团 陈浩 东方证券 顾高臣 严东
时间	2023年2月27日(周一) 下午 2:00-3:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、总经理、董事：刘松艳 2、副总经理、董事会秘书兼财务总监：唐颖彦 3、副总经理、董事：孙定坤 4、证券事务代表：马庆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司产品毛利率相对高，能否说明一下原因？</p> <p>答：公司的管理相对扁平化，办公人员工作效率高，相对同行业公司管理费用较低；客户黏性较高，已具有行业良好口碑，部分新客户会主动寻求合作；公司产品纵向一体化，有利于加工制造环节成本的管控。</p> <p>2、太阳能清洁机器人电机的拓展进度目前是什么情况？</p> <p>答：现阶段正和客户在积极沟通中，样机还在测试中。</p> <p>3、公司和中信博合作的契机点是如何突破的？</p> <p>答：由于公司上市后，知名度相应提高，在行业内有一定的竞争力和品牌效应。光伏企业主动寻求洽谈，同时公司目前的现状进入该细分赛道是有优势的，其原因是此产品技术和公司现有</p>

技术是相通的，设计经验等可以共享，只需要增加同类型的设备，提高产能。

4、公司太阳能相关的产品带来的收益，报表是否可以体现出来？

答：具体请关注公司后期披露的 2022 年年报。

5、公司的电机占太阳能支架的成本有多少？

答：公司回转支架电机售价大约 300 多元，其占太阳能回转支架成本较低。

6、光伏清洁机器人的发展情况是什么样子？

答：国内发展相对滞后，目前公司正积极寻求国外的发展。

7、光伏清洁机器人电机占其机器本身售价的比例？

答：每个光伏清洁机器人预计配 3 个电机，其电机大约占机器本身售价的 20%。

8、回转支架电机和太阳能清洁机器人电机，门槛对比怎么看待？

答：回转支架电机相对复杂，太阳能清洁机器人电机相对简单，太阳能清洁机器人电机硬件控制可以分离，寿命目前要求 2000 小时，时间相对较短。

9、公司目前新厂房的建设情况？

答：募投项目目前进展正常，具体详见公告。

10、公司目前和客户研发产品周期需要多久？

答：主要根据不同的产品来确定开发周期，产品不同差异较大。

11、公司 2023 年的规划？

答：太阳能相关产品预计会增多，物流、道闸相关领域的电机正和客户接洽中，主要还是寻求和更多的下游优质公司合作，在国内外业务上希望齐头并进稳步发展。

12、房车减速电机和储能减速电机的今年的发展趋势？

答：储能减速电机和物流上使用的电机的有相似之处，如果

有机会切入，将会有新的发力点，房车客户单一，预计和往年持平。

13、储能减速电机是否会有增长？

答：目前来看估计会有增长，未来增速不确定。

14、光伏清洁机器人电机下订单采取是框架协议的形式吗？

答：和客户签订的是框架协议，但之后是分批下单。

15、公司给思源电器、ABB 是独家供货吗？

答：公司为思源电器是独家供货。

16、公司产品成本构成具体是？

答：原材料占总成本的 70%，人工占总成本的 20%，制造费用占总成本的 9%，运输费用 1%。

17、进入客户的供应商体系认证的过程中，客户看中产品的哪些东西？

答：看重产品的性能、寿命时间、输出的功率、电流、结构等。

18、原材料采购会有库存吗？

答：公司的采购模式是以销定产，库存只会备用通用的材料。

19、公司目前大概有多少人？工人的平均工资？

答：目前有 300 人左右，一线工人的平均工资略高于行业平均水平。

20、公司海外是否有竞争力对手？

答：目前没有。

21、中信博所需的电机是否是独家的，采购有无周期性？

答：中信博所需的五寸支架是独家专供，采购无周期性。

22、光热的支架是否有做？

答：公司目前正在了解阶段。

23、公司怎么看待去年的股东减持情况？

答：公司证券法务部提前告知减持的相关政策，股东个人意

	愿减持并提前告知公司相关的减持计划，和公司的发展不冲突。
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月1日