

浙江金道科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：金道科技

证券代码：301279

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰柏瑞基金
时间	2023年3月21日9:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：唐伟将先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参会人员首先介绍了公司基本情况</p> <p>公司自成立以来，一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。公司为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司，与杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车等著名叉车整车企业保持了长期稳定的合作关系。公司2022年前三季度实现营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83%。</p> <p>二、投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：</p> <p>1、公司叉车变速箱业务营收占比情况？</p> <p>答：公司叉车变速箱业务营收占比为95%左右，除此之外，公司还有少量的叉车零配件及工程机械变速箱业务。</p> <p>2、公司主要产品有哪些，毛利率情况如何？电动产品毛利率相比内燃（液力产品）低，如何应对？公司湿式驱动桥产品的优势，主要面向哪些客户？</p> <p>答：（1）公司主要产品包括叉车机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥、桥箱一体、主减速器。主要产品毛利率大致情况如下：机械传动变速箱（含主减速器）约为10%多、液力传动变速箱约为20%多、电动变速箱约为20%不到。（2）公司考虑电动类产品往高端化、集成化方向发展，如两电合一等，从而提升产品附加值。（3）湿</p>

	<p>式驱动桥这一产品技术行业内领先,性能优异,使用寿命长(干式驱动桥需要定期维护,湿式驱动桥设计寿命为5年免维护)。基于作业安全性、价格等原因,国外客户相对有着更广泛的需求。</p> <p>3、叉车行业电动化趋势是否对公司内燃类业务带来影响?</p> <p>答:目前来看,电动和内燃不存在绝对的替代关系,根据应用场景、作业效率与舒适度、环保与安全等方面的不同要求,电动叉车和内燃叉车在当下具有各自的优势。另外,公司较早电动化方面展开布局,拥有深厚的技术积累及工艺沉淀。并且随着募投项目建成,将有效解决产能不足的问题。</p> <p>4、公司募投项目的新产能,预计投放进度如何?</p> <p>答:公司募投项目全面达产尚需一定时间,预期产能完全释放大约需要2-3年。公司将按生产经营计划,加快完成项目后续工作,力争早日达成募投项目设计的生产能力和效益。</p> <p>5、海外叉车客户分布情况,与公司开展合作的有哪些,合作进展情况如何?海外客户为何会考虑中国供应商?</p> <p>答:(1)海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达国家和地区,目前已经与公司开展合作的海外品牌包括丰田、凯傲集团、永恒力、三菱重工、斗山、海斯特、克拉克、现代。公司与上述厂商的合作已进入样品送检、小批量量产等具有实质进展的阶段。(2)海外客户考虑转向中国供应商基于两个方面的原因:第一,近年来中国企业在技术、工艺、制造方面的不断追赶与突破,已经在技术上达到了与海外本土供应商一样的水准,局部甚至超越了他们;第二,得益于中国产业链的完备性,中国企业生产的产品具有先天的性价比优势。</p> <p>6、公司的同行竞争者有哪些?公司的竞争优势有哪些?</p> <p>答:在国内市场与公司构成竞争关系的企业主要包括中国航发中传机械有限公司(叉车变速箱业务由下属控股子公司长沙中传变速箱有限公司开展)、浙江中柴机器有限公司、杭州冈村传动有限公司。公司与以上竞争对手相比,在财务指标、市场份额、技术水平等业务数据、指标方面均具有一定优势。公司将充分利用积累的行业经验和先发优势,持续在成本控制、制造工艺、研发创新、人才队伍建设、市场拓展等多个核心竞争力层面不断巩固和强化自身的实力,从而进一步提升公司的综合竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月