

股票代码：002635

股票简称：安洁科技

## 苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" 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	公司投资者
时间	2023年04月19日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“安洁科技投资者关系”小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：王春生先生 财务负责人：沈丽君女士 董事会秘书：马玉燕女士 独立董事：李国昊先生 保荐代表人：雷晓凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问：请问公司海外工厂目前的进展情况？北美和墨西哥工厂的产能是什么水平？什么时候投产？谢谢</p> <p>答：目前公司已有的海外工厂主要是泰国工厂和美国工厂，正在筹建墨西哥工厂。美国工厂预计2023年6月开始投产，墨西哥工厂目前还在筹建阶段，预计2025年上半年开始投产。</p> <p>二、问：净利润上升的主要原因？</p> <p>答：净利润上升主要是公司不断加强核心产品工艺</p>

研发的投入力度，实现产品的迭代更新，同时改善公司产品结构，高毛利率产品品类增加；另一方面公司紧跟新能源汽车领域发展态势，根据客户业务量需求增加自动化生产线，不断进行产品研发与品类扩张，新能源汽车销售额及利润贡献均有所增长。

**三、问：公司未来对新能源汽车业务的规划和前景？**

答：1、公司涉及新能源汽车业务领域：（1）随着新能源汽车的规模放量 and 加速渗透，带动相关配件的需求上升。公司与国际知名新能源汽车客户已经建立了长期稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。公司扩建泰国工厂、新建美国工厂和筹建墨西哥工厂，将进一步扩充现有产能和业务布局，推进公司新能源汽车业务国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额，带动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。公司新能源汽车业务覆盖面不断拓宽，客户产销量持续突破，叠加客户产品材料、结构工艺设计的变化与升级，从而给供应链带来一些全新的机会，公司提供产品的单车价值不断增加。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司积极对接国内外新能源汽车客户，持续开发新客户，导入新能源汽车新业务。（2）公司利用多年来在消费电子和新能源汽车行业积累的技术资源和客户资源，切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。公司建立了专门的新能源汽车大功率无线充电系统的研发中心，从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。公司

将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出新能源汽车大功率无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的新能源汽车品牌客户进行合作。（3）随着燃料电池汽车在冬奥会上规模化应用的亮相，以及国内燃料电池汽车示范城市群政策释放的影响，燃料电池汽车将迎来新的发展动能。公司自 2020 年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板项目开发，2022 年公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司共同出资设立合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的开发。

2、公司为顺应国际客户“全球化需求、在地化服务”的发展趋势，完善在全球范围内的战略布局，以先进制造、弹性产能及在地化服务，配合客户需求不断扩充国内外产能，推进公司扩建泰国工厂、新建美国工厂，加快国外新建产能投产和达产，公司目前正在筹划建设墨西哥新生产基地，就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂，新建产能未来将给公司带来新的营收增长点。公司为客户导入新技术、发展新产品、缩短从设计概念到量产时程提供更多附加价值。公司将不断垂直整合新能源汽车产业链，根据客户需求，进一步优化资源配置及产业布局。

**四、问：VR、AR、MR 产品的市场推广情况可以详细介绍下吗？**

答：公司从 2021 年开始为国际主流客户量产供应 VR 相关精密功能件和精密结构件，料号和单台价值不断提升。同时，公司将大力拓展 VR/AR/MR 相关业务，争取配套更多产品类型，不断增加 VR/AR/MR 合作客

户和营收规模。

**五、问：贵公司在新能源车无线充电领域发展的情况？**

答：公司利用多年来在消费电子和新能源汽车行业积累的技术资源和客户资源，切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。公司建立了专门的新能源汽车大功率无线充电系统的研发中心，从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出新能源汽车大功率无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的新能源汽车品牌客户进行合作。

**六、问：公司在智能家居业务方面进展如何？**

答：公司在智能家居领域主要为智能烟感、智能温感、智能摄像头等产品配套配件。

**七、问：请问 1、贵公司一季度订单情况整体如何，与去年同期相比如何？ 2、贵公司储能相关产品，今年以来增长情况怎么样？ 3、贵公司去年合资成立的氢能相关公司，今年业务是否已实质开展，目前情况如何？**

答：1、公司 2023 年一季度业务情况请关注公司将 于 2023 年 4 月 28 日披露的 2023 年第一季度报告。2、公司储能业务主要为客户能量墙等产品配套配件，业务不断增长。3、氢能相关的合资公司目前正在产品开发及业务开拓中。

**八、问：对于行业未来发展怎么看？市占率如何提**

升？

答：公司通过技术升级转型，继续深耕智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品；牢牢把握新能源汽车行业发展机遇，积极筹划国内外新能源汽车业务布局，扎实推进新能源汽车核心业务；有效进行产业结构和客户结构升级，持续促进业务转型与优化；推进折叠屏产品、大功率无线充电系统、氢燃料电池核心零部件、储能等新业务和新领域的拓展，促进公司多元化领域长足发展。

（一）公司主要从事的业务产品领域

#### 1、消费电子领域

公司在消费电子领域深耕细作，对存量和增量市场进行深度分析，准确把握行业技术发展脉络，做好从材料、零部件到模组的全方位布局。公司精密功能性器件、精密结构件和模组类产品主要运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品。受益于消费升级和人工智能等技术的更新迭代，消费电子产品类别不断增加，消费电子精密功能件、精密结构件和模组类产品需求也同步上升，伴随 5G、OLED 和折叠屏产品渗透率提升，5G 和 OLED 产品散热和电磁屏蔽市场空间倍增，折叠屏加快产品技术迭代和底层创新，成为公司业务发展的新机会。公司在消费电子行业积累多年行业经验，能及时响应客户需求，根据客户新的产品设计要求，公司不断加强核心产品工艺研发的投入力度，实现产品的迭代更新，为客户配套消费电子产品核心零部件。

#### 2、新能源汽车领域

（1）随着新能源汽车的规模放量和加速渗透，带动

相关配件的需求上升。公司与国际知名新能源汽车客户已经建立了长期稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。公司扩建泰国工厂、新建美国工厂和筹建墨西哥工厂，将进一步扩充现有产能和业务布局，推进公司新能源汽车业务国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额，带动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。公司新能源汽车业务覆盖面不断拓宽，客户产销量持续突破，叠加客户产品材料、结构工艺设计的变化与升级，从而给供应链带来一些全新的机会，公司提供产品的单车价值不断增加。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司积极对接国内外新能源汽车客户，持续开发新客户，导入新能源汽车新业务。（2）公司利用多年来在消费电子和新能源汽车行业积累的技术资源和客户资源，切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。公司建立了专门的新能源汽车大功率无线充电系统的研发中心，从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出新能源汽车大功率无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的新能源汽车品牌客户进行合作。（3）随着燃料电池汽车在冬奥会上规模化应用的亮相，以及国内燃料电池汽车示范城市群政策释放的影响，燃料电池汽车将迎来新的发展动能。公司自 2020 年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板项目开发，2022 年公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司共同出资设立合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料

	<p>电池核心零部件膜电极的开发。</p> <p>3、信息存储领域</p> <p>全球信息存储已经由“存储介质”向“数据中心”、“云存储”、融合存储、智能存储的方向发展，信息存储形态日趋多样。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器、平衡垫等精密结构件等方面积累了一定经验，公司时刻关注行业发展周期特点，紧跟客户步伐，抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关精密结构件业务发展。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年04月19日