

证券代码：301020

证券简称：密封科技

烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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
参与单位名称及人员姓名	财通证券：余剑秋、王宇璇
时间	2023年7月11日
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	财务负责人兼董事会秘书：公维军 证券事务代表：王磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动期间谈论的主要内容如下：</p> <p>一、公司基本情况介绍。</p> <p>二、公司主要情况交流。</p> <p>1、公司对所处行业今年的行情如何？</p> <p>答：今年以来随着国家采取一系列提振经济的政策措施出台，整个商用车行业也开始逐步恢复，上半年下游主机厂的订单需求增长明显，预计全年会保持同比增长态势。</p> <p>2、公司密封垫片产品的单车价值量有多少？</p> <p>答：目前公司不同主机厂、不同车型有气缸盖垫片和附属垫片，尺寸、技术难度差异较大，单片垫片的价格从几元到几百元不等，国际品牌的单台车整套垫片价格相对会高一些，公司产品在乘用车领域的收入占比还不高，主要供应部分车厂的附属垫片，新能源车中的增程车型、混动车型已有市场订单，但整套垫片价值量低一些。</p>

3、公司目前的主要竞争对手有哪些？

答：公司国内其他竞争对手整体规模不大，国际主要竞争对手是美国辉门和德国爱尔铃克铃尔公司等，公司目前与国内 80%的商用车主机厂都有合作，处于国内细分市场领先地位。公司也通过进入康明斯、斗山等供应商体系，来不断扩大份额，目前已经取得了不错的效果。与国外厂商相比，公司产品在服务、交期、性价比等方面有较强的竞争力。

4、请介绍一下公司金属涂胶板的情况？

答：涂胶板作为公司在密封材料方面战略重点发展方向，在消音、减震和密封领域均有巨大市场需求，无论是应用范围还是市场规模都远超密封垫片。目前国内金属涂胶板产品偏低端市场，而且生产规模较小，市场需求主要靠国外进口来满足。公司通过不断的研发测试，改进配方，逐步提升新型涂胶板产品的各项性能。已经与密封、消音和出口的涂胶板产品大客户建立战略合作关系，做好国内、国际市场的进口产品替代，在现有基础上进一步提高市场规模。

5、公司产品在乘用车尤其是新能源车方面有怎样的发展空间？

答：商用车密封以静密封为主，密封难度大，技术门槛较高，公司在经过多年的技术积淀，公司凭借产品质量和技术优势，在细分行业具有较高知名度，目前与国内 80%的商用车主机厂都有合作，处于细分市场领先地位。乘用车以动密封为主，与商用车密封在技术上区别较大。公司的乘用车业务占比目前还较少，但是乘用车的市场规模远大于商用车，特别是新能源车发展迅猛。公司这两年来加大了乘用车市场开拓力度，特别是新能源车的混动车型和增程发动机的密封垫片，已经陆续与国内几家头部新能源车企建立了合作关系，未来两年新能源车相关产品的收入占比有望提升。

6、公司对氢能源有何看法，都有哪些布局？

答：长期看，氢能源是未来发展的趋势，但是目前仍处于发展的初级阶段，主要依靠国家和地方的相关产业政策来支持和推动，在技术、成本和市场方面还有许多问题尚未有效解决，距离大规模的普及应用还有一段距离。

公司已经开始进行氢能相关的技术储备，并逐步与下游潜在客户建立合作关系，目前开发的氢能源相关产品主要有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片、金属双极板以及氢气发动机用密封垫片等，其中高速气浮轴承已实现

	少量供货。
附件清单	无