

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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	Morgan Stanley、Alphinity、Antares、T Rowe Price、Ausbil、Perpetual、Millenniums、UG Investment Advisors、Growth Interface Management、Jeneration Capital Management、Central Asset Investments、Schonfeld Strategic Advisors、Yiheng Capital、Forwardedge Investment、Wellington Management Company、Balyasny Asset Management、Lygh Capital、Ex-Blackrock/Hurricane Venture Capital Investment Management。
时间	2023年9月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：曾均 证券事务代表：刘荣波 投资者关系副经理：陈晓智 证券事务专员：史玉然、欧子临 投资者关系专员：罗阳、张宝丹
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者问题主要答复 1、请介绍一下对公司主要业务的市场展望？ 公司主要业务为消费电子、电动汽车电池、储能系统。从消费电子市场来看，受到经济环境等多方面因素影响，消费市场上半年出货量有所下降。随着各厂商去库存阶段的结束，以及消费类电子产品新品的发布，2023年下半年消费类市场较上半年会有所增长。随着电动汽车的渗透率逐步提升，整个下游市场将会有一定的增长。近年来电动汽车电池的竞争格局趋于稳定，公司将进一步开拓新客户，积极抢占市场份额。从整个行业来看，储能系统市场今年跟预期有些差距，但是随着碳酸锂价格的下降，预计订单会逐步释放。尽管在较为低迷的市场环境下，公司储能系统业务上半年营业收入 4.52 亿元，同比增长 152.06%，主要增长来源于工商业储能、家庭储能。

	<p>2、请描述一下对电动汽车快充技术的看法？</p> <p>公司在超快充的技术领域里较为领先，今年年初在发布三元 4C 的超快充产品，可适配 800V 高压及 400V 常压系统，目前已实现商用。快充电池壁垒较高，公司在快充领域已拥有大量的核心专利，积累了较多技术储备。电动汽车超快充电池解决用户对安全、续航里程、充电时间长和成本高的焦虑。除此之外，超快充电池的的运用也对充电桩的电气架构等方面提出了更高要求。目前超快充充电桩正在逐步覆盖中，随着超快充电池的应用，公司动力电池会保持一定的增速。</p> <p>3、请介绍一下公司动力电池的增速情况？</p> <p>目前公司已相继与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系，未来将在维护现有客户的前提下积极开拓海外客户，对电动汽车电池产品增速有所提升。公司目前的动力电池产品主要以三元为主，后续将根据市场的需求来调整公司产品的结构，逐步转变为以磷酸铁锂为主，以适应行业的需求与发展格局。</p> <p>4、怎么看待中国动力电池行业产能过剩的情况？</p> <p>根据公司判断，目前中高端产品产能符合市场需求，中低端产品产能趋于饱和。从市场持续发展的角度看，这个现象比较短暂，未来将得到逐步改善。</p> <p>5、磷酸铁锂电池产线与三元电池产线是否可以切换？</p> <p>磷酸铁锂电池与三元电池产品对产线、车间环境等方面的要求都略有不同。两种产品的产线可以切换，但是性价比不高。</p> <p>6、公司是否有价格联动机制？</p> <p>公司与主要原材料供应商、客户保持良好合作，都有建立价格联动机制。对于没有建立价格联动机制的客户，公司会定期或不定期与客户进行谈价，共同承担价格压力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023. 9. 27