

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称 及人员姓名	融通基金管理有限公司 刘申奥、任涛、唐皓 华泰柏瑞基金管理有限公司 刘腾飞 东方基金管理股份有限公司 李瑞、张博、周玉凤 太平养老保险股份有限公司 孟兴亚 前海开源基金管理有限公司 刘子豪 睿远基金管理有限公司 郑 斌 鹏华基金管理有限公司 柳黎 张炜 泰康资产管理有限责任公司 段中喆 上海海通证券资产管理有限公司 李 想 兴业证券经济与金融研究院 董晓彬、刘思仪
时间	2023年12月8日（周五） 09：00-17：00 2023年12月11日（周一） 13：30-17：30 2023年12月12日（周二） 09：30-14：30
地点	线上交流、线下调研
上市公司 参会人员姓名	云睿事业部总经理：葛春华 战略规划部总监：梁超 董事会秘书：郑渲薇 证券事务代表：夏伊彤
	现场调研内容包括公司展厅、主要生产基地参观及管理層交流，调研问答环节主要内容如下：

投资者关系活动
主要内容

Q1、公司目前的产品布局？

答：公司始终致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，凭借多年的技术积淀，基于核心能力的延展，公司目前已形成智能电源控制器、无骨雨刮及智能雨刮系统、氮氧传感器、汽车半导体分立器件、微特电机无刷控制器、连接器等成熟型业务及成长型业务的产品布局，助力公司加速战略转型，推动公司业绩增长。

Q2、智能电源控制器的产品功能及应用场景？

答：公司智能电源控制器产品主要包含车用整流器、调节器，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，保证整车供电及正常运行，是汽车电力系统核心的“心脏”。随着汽车电子化程度日益提高，车用整流器和调节器的功能日益多元，具备软启动、过载保护、与车载 ECU 通讯等多种功能，提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性。

Q3、公司智能电源控制器业务增长的驱动因素？

答：作为智能电源控制器龙头企业，智能电源控制器产品的研发、生产和销售是公司的成熟型业务，历经数十年发展，公司早已突破国外垄断“卡脖子”技术，产品可靠性及一致性高，获得行业内客户的高度认可，并在产业链垂直整合上具备强大竞争优势，包括成熟的车用大功率二极管制备能力、主控芯片核心算法及功能设计能力、车用精密支架注塑成型工艺能力等，产品综合成本较国际同行有较高优势。随着新能源汽车逐步替代燃油车，长尾效应显著，行业份额将不断向龙头企业集中，公司布局全球市场，力争不断提高全球市占率，紧密战略合作，不断提升该业务盈利水平，稳定业绩增长。

Q4、公司智能电源控制器的合作客户？

答：公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，智能电源控制器产品在细分领域处于行业领先地位，在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套汽车发电机生产制造企业供应整流器和调节器，并与长安汽车、奇瑞汽车、上汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系，作为二级配套已进入奔驰、宝马、奥迪等国际知名车企全球配套体系。

Q5、智能雨刮产品的竞争优势及未来发展趋势？

答：公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，历经海外研发专家团队多年技术深耕与积累，数十万组技术实验及高强度的研发投入，逐项突破技术瓶颈及国外专利封锁，掌握关键核心技术无骨正向压力分布设计算法、雨刮运动控制技术、NVH 研究技术及基础材料研发技术，现已实现汽车雨刮 CR 胶条全流程国产化。凭借公司在智能电源控制模块积累的技术优势，实现产业链垂直整合，自制化程度高，成本优势凸显；公司高度重视客户需求及客户体验，以较好的服务能力，积极快速响应客户需求。未来智能雨刮产品将不断进行技术迭代及延展，适配更多汽车电动智驾场景，助力整车提升智驾感受。

Q6、智能雨刮产品的客户有哪些？

答：公司子公司江苏云睿智能雨刮相关产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型，在国内 OE 市场实现进口替代，未来将积极加快产品转型升级，大力开发与整车厂商的战略合作配套关系，持续提升市场份额，同时布局全球，争取更多海外市场份额。

Q7、氮氧传感器产品的主要功能及公司竞争优势？

答：公司子公司芯源诚达积极研发汽车尾气系统的“心脏”产品氮氧传感器，现已突破国外技术封锁，掌握陶瓷芯片高温共烧技术，同时自研底层控制算法及陶瓷芯片开发技术，将成分复杂的高温尾气中 NOX 的含量经过算法计算，转换数字信号，与 ECU 实时通讯，不断满足产品的各项功能应用，公司不断垂直整合产业链，不断提升产品技术优势与成本优势。

Q8、氮氧传感器业务发展趋势？

答：氮氧传感器产品具有较高的技术壁垒，目前公司子公司芯源诚达已掌握关键核心技术，未来将充分发挥技术研发优势，不断垂直整合产业链，加速进口替代进程。

Q9、公司未来业绩增长的驱动因素？

答：公司将充分发挥在成熟业务及产品上的竞争优势，持续提升核心竞争力，加快海外业务布局，持续扩大全球市场份额，提高盈利能力。积极发展成长型业务板块，突破相关产品关键核心技术，突破标杆客户，加快进口替代进程。未来公司将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，立足全球视野，

	<p>拓展市场份额，力争实现公司业绩持续增长。</p> <p>Q10、公司未来是否有相关融资计划？</p> <p>答：随着公司业务规模的不断扩大及新项目的建设需要，对资金的需求也将不断增加。公司将根据实际经营情况合理安排资金，并结合总体战略规划、市场环境等因素，综合考虑多元化融资渠道。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月12日