

证券代码：002402

证券简称：和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240112

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	申万宏源证券、中信建投证券、天风证券、广发证券、国信证券、景顺长城基金、华夏基金、华夏久盈资管、中国人民养老保险、汇安基金、远舟资本、中金资管、重阳基金、融通基金
时间	2024年1月9日 13:30~14:30（通讯） 2024年1月10日 9:00~10:00（现场） 2024年1月10日 10:00~11:00（通讯） 2024年1月10日 13:30~14:30（现场） 2024年1月11日 10:00~11:00（现场） 2024年1月12日 10:00~11:00（通讯）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、董事会秘书、财经中心总经理：罗珊珊女士 证券事务代表：艾雯女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 2023年全球经济日渐复苏，公司进一步夯实深化和头部客户的合作关系，紧抓机遇持续通过纵向拓展新客户、新项目，横向拓展产品品类提升市场占有率，同时高度重视管理

效率的提升和经营风险的防范。持续加大了研发及运营管理上的投入，快速推动全球化的产业布局，积极引入管理与研发核心关键人才；并通过对研发体系、预算体系、管理体系、供应链体系的优化，进一步加强公司抗风险能力与整体运营能力。展望未来，公司会持续夯实经营质量、加快市场拓展、保持基本盘业务市占率持续提升，加快新业务渗透，为公司持续发展提供支撑。

二、问答环节

1、公司收入增长驱动是什么？

答：您好，公司增长驱动主要来源于：第一，智能控制行业市场规模巨大，长期增长的趋势是不变的；第二，公司在现有客户中份额的提升，通过现有客户纵向做深做透，持续挖掘新产品、新项目，提升客户供应份额占比，增强公司行业影响力；第三，通过横向开拓新客户及拓宽产品品类，进一步提升智能控制器的市场占有率。谢谢！

2、公司对汇率波动风险的管控措施？

答：您好，公司在外汇管理上做了很多有效的风险控制措施，对于外汇汇率波动，公司一直以来都积极采取远期外汇交易、根据汇率情况及时调整外币负债、调整结算币种等风险控制措施，最大程度上降低汇率风险，保证生产经营有序进行。谢谢！

3、请问公司汽车电子业务的竞争优势？

答：您好，公司专注控制器领域多年，综合研发实力和整体运营能力都处在较高水平；同时，公司进入汽车电子领域较早，并快速精准的确定市场目标，聚焦增量市场，在车身控制、车身域控制领域快速建立核心竞争力。公司汽车电

子业务近几年发展迅速，不断获取新项目，客户订单不断增加，收入规模也不断提高。目前与全球知名汽车电子零部件厂商博格华纳、尼得科、富奥等形成了战略合作伙伴关系，与汽车整车厂比亚迪、蔚来、小鹏以及一汽红旗等建立了紧密的业务合作关系；同时，与部分国际主流整车企业的合作接洽顺利推进。公司所开发生产的终端产品已广泛服务于戴姆勒、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、比亚迪、吉利、蔚来、红旗等国内外知名客户公司。虽然现在汽车行业的竞争越来越激烈，但公司在客户基础和研发技术上有较强的领先优势；同时，在全球的产能布局也具有一定程度上的先发优势，在竞争中占据有利地位。未来，公司会时刻关注市场动态，积极投入研发，加强现有客户合作并积极拓展新客户和新项目，持续推动汽车电子业务发展。 谢谢！

4、公司目前芯片国产替代情况？

答：您好，由于不同的产品品类对产品的功能性、稳定性要求也不同，所以采用的原材料也不同；公司大家电、电动工具类产品采用的工业级芯片以及汽车电子采用的车规级芯片，目前采用海外品牌较多。随着国产芯片的技术发展越来越成熟，公司也在更多产品品类中持续推动国产化芯片替代，目前整体进展顺利，替代比例在不断提升。谢谢！

5、智能控制器的行业现状及竞争格局？

答：您好，智能控制器行业市场空间巨大，当前随着下游应用场景向智能化的扩展和升级，终端功能的不断完善带来更多的智能控制器部署需求。由于智能控制器功能的不断丰富，进一步提升了其产品价值量。目前行业也逐步在向头部集中，对于新进入者来说其在工艺技术、成本和规模上都具有较大进入壁垒。公司在智能控制器行业发展二十余年，

凭借自身过硬的产品创新、设计能力和完善的服务体系在全球著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑；在技术研发、生产工艺、和快速响应等方面能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。因此，在全球智能控制器行业竞争格局中拥有明显优势。谢谢！

6、公司产能布局及未来规划？

答：您好，公司目前在深圳、青岛、杭州、合肥、越南、意大利、罗马尼亚等多个国家和地区均有产能布局，可以满足公司未来几年的产能需求，随着越南自建生产基地的投产以及在规划中的墨西哥生产基地的建设，公司的产能将得到进一步扩大，为公司持续获取订单提供了有力的保障。未来，随着公司规模的不不断扩大，公司也会逐步为后面更长久的发展进行生产基地的布局，同时公司也会贴近客户进行产能布局，促进公司与核心客户的深度合作。谢谢！

7、公司对 2024 年毛利率的展望？

答：您好，目前原材料价格稳定，公司高价库存也基本消耗完毕，随着后续公司在建生产基地的投产，公司交付量逐步提升，预计公司 2024 年毛利率水平会逐步提升。谢谢！

8、公司各业务板块新客户拓展情况？

答：您好，2023 年公司新客户拓展顺利，家电业务板块新拓展的客户包括 Enel、Strix、Nice、威能等，电动工具业务板块新拓展的客户包括博世、百得、喜利得、泉峰等，智能化业务板块新拓展的客户包括富安娜、顾家家居、麟胜、泰山体育等，汽车电子业务板块新拓展的客户包括沃尔沃、上海马勒等，未来公司会持续通过纵向拓展新客户、新项目，横向拓展产品品类，为公司后续持续发展提供支撑。谢

	谢!
附件清单（如有）	无
日期	2024年1月12日