

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动会议记录

编号：2024-003

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	花旗银行、南丰集团、中投国际、安本基金
时间	2024年6月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：殷成龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司新能源汽车零部件业绩增长较快。公司在该领域的定位和竞争优势是什么？</p> <p>在新能源汽车零部件领域，公司目前已开发激光雷达棱镜电机、电动空调压缩机电机及控制器、抬头显示电机、精密压铸件等产品，2023年新产品批量供应，终端客户为国内头部整车企业，带动新能源汽车零部件收入大幅增长。产品储备方面，公司的车用电动空调执行器及主动安全电机已进入小批量产阶段，车用电动空调压缩机控制器、激光雷达振镜电机在2024年已处于量产阶段。</p> <p>公司在新能源车领域聚焦新增需求和产品升级迭代需求，避免在成熟产品领域的价格竞争。公司产品性价比高，服务配合度高、响应速度快，获得多家下游客户的认可。</p> <p>2. 公司如何看待激光雷达电机业务的发展前景？</p> <p>随着激光雷达的技术日趋成熟且价格降低，其市场渗透率，尤其是在中低端新能源车型中，有望继续提升。同时消费者对于激光雷达电机的认知度，以及对产品性能的要求也会逐步提高。公司近两年激光雷达电机业务保持较高增速，对未来市场空间较为乐观。</p> <p>3. 家电业务在国内市场的需求如何？上游原材料采购成本以及汇率波动对毛利率有什么影响？</p>

	<p>公司家电业务仍然保持稳健增长态势，增长主要源自空调无刷电机、组件化产品等新产品。原材料成本和汇率的波动对毛利率的总体影响可控，公司通过价格传导及套期保值等方式保持毛利率相对稳定。</p> <p>4. 请介绍一下公司海外产能的布局情况，海外产线的订单和毛利率情况如何？</p> <p>2018 年公司在越南投资设立了海外生产基地越南雷利，随着业务量的扩大，2023 年度越南工厂进一步扩产。公司在北美市场的家电、医疗、工业控制等应用领域的前景持续向好，为加码海外布局，公司于 2023 年度筹建了墨西哥子公司，目前墨西哥厂房正在建设中，预计年底投产，将支持公司北美市场的家电、医疗、工控领域的产品量产。</p> <p>公司的海外产线的自动化程度较高，且公司向当地输出先进的管理经验，实现良好的成本管控。公司目标以海外制造基地投产为契机，为海外客户提供高性价比的产品和优秀的配套服务，进一步扩大海外市场销售。</p> <p>5. 请问公司空心杯电机、丝杠、精密齿轮箱等微型运动控制产品的竞争力如何？</p> <p>公司在相关产品领域有较为丰富的技术储备。公司自研空心杯电机全自动绕线技术及设备，子公司鼎智科技研发生产的行星滚柱丝杆、反向梯形丝杆、小微型滚珠丝杆、微型精密齿轮箱等产品性能对标海外龙头，正在多家客户端送样测试。</p> <p>公司较为独特的竞争优势在于，既布局了执行环节的电机、丝杆、齿轮箱等产品，又布局了驱控环节的控制器的驱动器、编码器，目标基于各应用场景下的客户需求，定制机电软一体化的精密运动控制解决方案。在这一方面公司主要与日本、欧洲等国家和地区的龙头企业竞争。公司相信可通过跨领域的布局 and 系统化集成，实现技术、资源、渠道互补，并有效提高解决方案整体的性价比，从而提升整体竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 6 日
参会人员签署	