

证券代码：301186
债券代码：123187

证券简称：超达装备
债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	上海证券：刘阳东 仁布投资：刘崇峻
时间	2025年8月11日（星期一） 15:00-16:00
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭巍巍 董事长助理：阮春煜
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司基本情况？ 答：尊敬的投资者，您好。公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。

	2024年度，公司实现营业收入为720,666,661.22元，同比上升14.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比上升1.24%。感谢您对公司的关注和支持！ 2、软饰件模具、外饰件模具、发泡模具和包材模具，不同模具之间主要差异表现在哪些方面？ 答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要产品包括：①模具；②汽车检具；③自动化工装设备及零部件。 公司主要产品及用途如下： <table><tr><th>产品分类</th><th>主要产品及用途</th></tr><tr><td>模具</td><td>①汽车内外饰模具 A. 汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。 B. 汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等 PU 发泡件。 C. 汽车外饰件模具：主要用于生产以 LFT（长纤维增强热塑性材料）、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及底护板等。 ②包装材料模具及其他模具 主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。</td></tr><tr><td>汽车检具</td><td>主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。</td></tr><tr><td>自动化工装设备及零部件</td><td>①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生产对应内饰产品。 ②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块。</td></tr></table> 公司定位于国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品。根据下游的应用领域及客户类型不同，公司模具产品可分为汽车内外饰模具和包装材料模具及其他模具两类；根据模具成型工艺不同，公司汽车内外饰模具又可分为汽车软饰件及外饰件模具和汽车座椅发泡模具。公司生产的模具均为根据客户需求定制而成，不同模具的功能、材质、技术参数、结构复杂程度各不相同，因此通常不存在主要型号的概念。公司各模具类型的应用领域、材料结构、技术工艺及下游客户情况如下： <table><tr><th>序号</th><th>模具类别</th><th>应用领域</th><th>主要原材料</th><th>技术工艺</th><th>下游主要客户</th></tr><tr><td>1</td><td>汽车</td><td>用于生产汽车软饰</td><td>铝锭、</td><td>成型、</td><td>国内外</td></tr></table>	产品分类	主要产品及用途	模具	①汽车内外饰模具 A. 汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。 B. 汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等 PU 发泡件。 C. 汽车外饰件模具：主要用于生产以 LFT（长纤维增强热塑性材料）、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及底护板等。 ②包装材料模具及其他模具 主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。	汽车检具	主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。	自动化工装设备及零部件	①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生产对应内饰产品。 ②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块。	序号	模具类别	应用领域	主要原材料	技术工艺	下游主要客户	1	汽车	用于生产汽车软饰	铝锭、	成型、	国内外
产品分类	主要产品及用途																				
模具	①汽车内外饰模具 A. 汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。 B. 汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等 PU 发泡件。 C. 汽车外饰件模具：主要用于生产以 LFT（长纤维增强热塑性材料）、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及底护板等。 ②包装材料模具及其他模具 主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。																				
汽车检具	主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。																				
自动化工装设备及零部件	①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生产对应内饰产品。 ②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块。																				
序号	模具类别	应用领域	主要原材料	技术工艺	下游主要客户																
1	汽车	用于生产汽车软饰	铝锭、	成型、	国内外																

	软饰件及外饰件模具	件为主的内饰件,包括顶棚、地毯、门板、仪表板、轮罩、背饰板、备胎盖板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件	合金铝材、模具钢	冲切、成型冲切	知名汽车零部件供应商
2	汽车座椅发泡模具	主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等PU发泡件	铝锭、合金铝材	发泡成型	
3	包装材料模具及其他模具	主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具盒中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等	铝锭、合金铝材	发泡成型	包装材料生产企业、建筑材料生产企业等

3、模具行业整体规模和竞争格局，公司主要优势？

答：尊敬的投资者，您好。汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值40%以上，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务。近年来，我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速提升。

目前，我国汽车模具制造企业，特别是汽车内外饰模具企业普遍具有规模较小、技术和装备水平有限的特点。就国内汽车模具市场的竞争格局来看，中低档模具市场竞争日趋激烈，而高端市场，无论是国内高档汽车模具还是出口汽车模具领域，国内具备竞争实力的企业为数较少。

汽车模具属于定制化产品，行业内企业主要采用“以销定产”的经营模式，其主要客户为整车厂与汽车零部件供应商，下游汽车整车市场的供求状态不会直接影响汽车模具的供需情况，但下游汽车工业的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售，主营业务以模具业务为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客

	占同期营业收入的比例分别为6.28%、6.01%。公司拥有一批素质较高、专业结构合理的研发人才，具备完善的汽车内外饰模具设计、制造以及自动化加工的研发能力，主持制定了EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）。公司系高新技术企业，截至2024年12月末拥有148项专利，其中包括77项发明专利和71项实用新型专利；较强的技术优势使得公司在行业竞争中处于优势地位，并与全球绝大多数主流汽车内外饰件供应商达成了良好的合作关系。 公司是中国模具工业协会授予的中国重点骨干模具企业、模具出口重点企业，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”。公司是EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并于2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”，且2023年通过复核，于2022年被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”，于2023年获得“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“推动中小城市高质量发展特别贡献企业”、“江苏省工业信息安全防护一星级企业”，2024年荣获“中国专利奖”、国家级专精特新“小巨人企业”等荣誉。 公司自成立以来，依靠持续的研发投入、生产工艺的不断改善、稳定的产品质量和良好的“模、检、工”一体化配套服务能力，积累了优秀的行业口碑，同时在原有客户的基础上不断开拓新客户，已与全球主流的汽车内外饰供应商达成良好的合作关系，大幅增强了公司的抗风险能力，对公司长期稳定发展起到了积极的作用。 公司首发募投项目之一“研发中心扩建项目”，本项目是根据公司战略发展目标，以市场需求及汽车技术发展为导向，在现有研发中心基础上进行扩建，完善企业研发平台的软硬件设施建设，针对汽车模具行业的新材料、新工艺等方面的技术进行研发，并着手研制具有自主知识产权的汽车内外饰模具及配套产品。通过本项目的实施，公司将进一步提升自身的技术研发实力，减少客户的设计、检证成本，缩短开发周期，使公司的市场、生产与科研紧密结合，为实施“生产一代、研发一代、储备一代、构思一代”发展战略打下基础，同时也有利于培养及引进更多的技术高端人才，为公司可持续发展奠定基础。目前该项目正在有序进展中，项目达到预定可使用状态日期为2026年6月。感谢您对公司的关注和支持！ 7、全年收入、利润大概指引？ 答：尊敬的投资者，您好。2024年度，公司实现营业收入为720,666,661.22元，同比上升14.91%；实现归属于上市公司股
--	--

	东的净利润为96,599,670.73元，同比上升1.24%。有关公司今年的经营情况，请您届时查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的定期报告。感谢您对公司的关注和支持！ 8、公司模具精度和加工出来的内外饰件精度一般做到多少？ 答：尊敬的投资者，您好。在汽车内外饰模具中的软饰件与发泡件模具领域，公司研发、设计、制造能力处于行业领先地位。汽车内外饰中的各类软饰件与发泡件具有成型难度大、制造工艺复杂的特点，其模具的制造属于汽车模具中较为专业的细分领域。经过多年的技术开发和实践积累，公司掌握了汽车内外饰模具中的各类软饰件热压成型模具和PU、EPP发泡模具研发、设计、制造的核心技术，形成针对此类产品的“设计规范”数据库，建立了较为完备的工艺技术标准化体系，公司可以在后续设计过程中直接调用标准件库数据，实现了模具制造的工序、工艺标准以及工艺参数的标准化；在模具生产环节，对于成型模具，公司通过优化模具料框和挂针结构、预拉伸结构等技术，有效解决了模具生产过程中常见的不易成型、易变形、易褶皱、易拉破等不良情形；对于冲切模具，公司从德国引入了先进的激光淬火设备，使得刀口使用寿命稳定，减少了加工和配模时间；对于发泡模具，公司采用真空铸造工艺，铝锭经铸造成型后精度能控制在1%以内，无需进一步CNC加工环节，提高了铸件合格率的同时减少了加工成本。上述技术缩短了模具设计和生产周期，提升了模具设计效率和设计精度，降低了生产制造环节的产品不良率，保证了产品质量和使用寿命，降低了模具制造成本和售后服务成本。感谢您对公司的关注和支持！ 9、公司模具是否适用于其他工程塑料如PA6、PPS、PEEK等？ 答：尊敬的投资者，您好。公司模具目前不适用于以上工程塑料。 10、目前有无布局人形机器人相关业务或产品？ 答：尊敬的投资者，您好。尊敬的投资者，您好。公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰件模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司目前暂未涉及人形机器人相关的业务。感谢您对公司的关注和支持！ 11、按照终端车厂划分，公司前五大车厂客户是？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的主要客户相对稳定，前五大客户每年略有调整。感谢您对公司的关注和支持！ 12、可否介绍和特斯拉的供应关系，供应区域、产品和收入规模？ 答：尊敬的投资者，您好。公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位。近年来，公司在原有模具业务的基础上延伸开发了汽车检具、自动化工装设备等配套产品，“模、检、工”一体化配套服务能力不断增强，为公司的长期
--	--

	发展带来了积极帮助。在传统汽车市场上，公司与原有客户保持着良好的合作关系，与主流国际知名汽车内外饰企业及其在我国设立的独资或合资一级供应商，以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商达成长期、良好的合作关系。另一方面，公司积极探索新能源汽车领域的机会，产品已直接或间接应用于特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等新能源整车厂商。此外，公司于2019年度新增汽车零部件业务，产品主要为动力电池箱体，实现了向新能源汽车产业链下游的进一步延伸。感谢您对公司的关注和支持！ 13、可否介绍创始团队退出的背景和进展，创始团队剩余股权如何考虑？ 答：尊敬的投资者，您好。2025年2月25日，公司控股股东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海青”）签署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别协议收购冯建军持有的公司股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,755股股份，拟收购股份数量占公司总股本的比例分别为29.32%、6.83%和5.92%。同日，冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.29%表决权。南京友旭、济南泉兴、青岛海青之间不存在关联关系。本次权益变动后，冯建军不再拥有对公司的控制权，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲将成为公司共同实际控制人。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-012）。 2025年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，上述股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无限售流通股。公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算）表决权，南京友旭持有公司23,300,000股股份及该等股份对应的表决权，占公司总股本的29.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算），南京友
--	--

	旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲成为公司共同实际控制人。具体内容详见公司于2025年5月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-036）。关于创始团队剩余股权安排，公司目前暂未收到创始团队的相关通知，若有相关计划，公司将按照相关法律法规及信息披露要求履行相关信息披露义务，祝您投资顺利。 14、新实控人的控制企业从港股退市，后续会否考虑南京资产装入超达？ 答：尊敬的投资者，您好。公司目前暂未收到控股股东、实控人关于注入资产的相关通知，若有相关计划，公司将按照相关法律法规及信息披露要求履行相关信息披露义务，祝您投资顺利。 15、新实控人对于人形机器人业务有无规划？ 答：尊敬的投资者，您好。公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰件模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司将来会根据市场发展和公司规划进行业务拓展，如有信息，公司将及时进行信息披露，祝您投资顺利。 16、可转债达到强赎条件，后续考虑？ 答：尊敬的投资者，您好！公司于2025年6月17日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，考虑到“超达转债”自2023年10月11日起开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且在未来六个月内（即2025年6月18日至2025年12月17日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月17日后首个交易日重新计算，若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。感谢您对公司的关注和支持！ 17、海外产能建设进展？产值规模、服务客户是？关税和客户如何分摊？ 答：尊敬的投资者，您好！为了加强国际市场开拓，并向欧洲、美洲客户提供更好的技术服务支持，公司先后在德国、美国投资设立全资子公司超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司。2024年，为了进一步推动南通超达装备股份有限公司在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，公司在泰国成立超达装备（泰国）有限公司。项目计划总投资约为1.5亿元人民币，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，目前该项目正在有序进展中。感谢您对公司的关注和支持！
--	--

日期	2025年8月11日
----	------------