

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

# 上海凯众材料科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年06月25日 15:00-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 杨建刚 财务总监兼董事会秘书 贾洁 独立董事 周源康
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 公司未来3-5年的发展规划？</b></p> <p>答：您好！公司将通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争力，积极发展新业务，赶上汽车行业新“四化”的发展浪潮，培育新的业务增长点。在减振业务及踏板业务方面，继续加大聚氨酯缓冲块、聚氨酯顶支撑、轻量化踏板总成、电子加速踏板等公司现有核心产品的市场和研发投入，强化竞争优势。同时积极在国内外寻找并购机会，通过外延发展，加快引进新业务，在主动悬架系统、刹车辅助系统、智能驱动系统、汽车电子和新材料等领域开发、投资新的增长点，扩大公司规模和发展空间。感谢您的提问！</p>

## **2. 2023 年公司在市场开拓方面有哪些新进展？**

答:您好! 2023 年公司获得新项目价值约 4.27 亿元, 达到年度预算目标, 当年新产品实现营业收入 9738 万元。新项目的取得和新产品实现量产, 为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。2023 年公司聚氨酯减震元件业务获得了长安、大众、比亚迪、奇瑞、上汽、吉利等主流车企多个项目。公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、蔚来、理想、奇瑞、吉利等客户的大部分新车型项目, 并在长城取得了突破, 获得了长城 ES11 等制动踏板项目。电子加速踏板业务在奇瑞取得突破, 获得了 M3X 电子加速踏板项目。感谢您的提问!

## **3. 公司目前与哪些公司有合作？**

答:您好! 公司汽车底盘悬架系统减震元件产品经过近 30 年的市场拓展和积累, 已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安、长安马自达、本田汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、蔚来、小鹏、理想等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系, 公司的客户资源覆盖面广且结构完善。同时, 大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略, 目前公司已是保时捷(德国)、大众(德国)、奥迪(德国)、GM(北美)、福特(北美)、STELLANTIS 集团、本田(日本)、Tenneco 集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI 等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车、广汽、上汽通用等国内乘用车整车企业。感谢您的提问!

## **4. 请问公司对未来发展有什么战略？**

答:您好! 公司将通过内生和外延两个渠道, 强化现有业务核心竞争力, 积极发展新业务, 赶上汽车行业新“四化”的发展浪潮, 培育新的业务增长点。在减振业务及踏板业务方面, 继续加大聚氨酯缓冲块、聚氨酯顶支撑、轻量化踏板总成、电子加速踏板等公司

现有核心产品的市场和研发投入，强化核心竞争优势。同时积极在国内外寻找并购机会，通过外延发展，加快引进新业务，在主动悬架系统、刹车辅助系统、智能驱动系统、汽车电子和新材料等领域开发、投资新的增长点，扩大公司规模和发展空间。感谢您的提问！

**5. 公司目前的分红情况如何？**

答:您好！公司自成立以来，秉承公司增长、股东合理回报的理念，现金分红持续、稳定增长，近几年分红情况如下：2020 年度分红 6,294 万元（含税），2021 年度分红 6,193 万元（含税），2022 年度分红 6,268 万元（含税，含回购金额为 10,689 万元），2023 年预计分红 6,812 万元，分别占当年归属于上市公司普通股股东净利润的 76.09%、73.54%、80.31%（含回购金额为 136.96%）、74.18%。感谢您的提问！

**6. 公司股价仍旧处于低位，请问公司领导，后续有什么具体措施提升市值，以及有股份回购计划么？**

答:您好！公司股价受宏观经济、投资者预期等多种因素影响。公司将通过提升经营能力、研发能力等多种形式，提高市场对公司内在价值的发现和认可，从而实现公司价值最大化。感谢您的提问！

**7. 请问贵司墨西哥工厂目前进展如何？**

答:您好！经过两年的精心筹备和不懈努力，公司位于瓜纳华托州的新工厂已经顺利完成了厂房改建、设备调试等工作，已具备投产的能力。感谢您的提问！

**8. 请问公司对市值管理的看法？**

答:您好！公司股价受宏观经济、投资者预期等多种因素影响。公司将通过提升经营能力、研发能力等多种形式，提高市场对公司内在价值的发现和认可，从而实现公司价值最大化。感谢您的提问！

**9. 目前公司底盘悬架系统减震元件业务情况如何？**

答:您好! 公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等, 其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显, 产品技术水平处于行业领先地位, 国内市场占有率 36%, 排名第二, 国际市场上也有较高的品牌知名度, 公司目前在积极拓展全球市场, 目前为包括奔驰, 通用, 保时捷, 福特, 大众, 和某西海岸世界知名整车厂供应聚氨酯缓冲块和顶支撑产品。材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势; 供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。感谢您的提问!

**10. 请问贵司未来如何提高市场占有率?**

答:您好! 在国内市场, 公司产品在日系等车企的份额还有较大提升空间, 未来通过重点客户开发来提升市场份额。在国际市场, 公司产品份额还比较低, 但已具备一定基础, 未来将通过加大国际市场投入, 由点及面提升市场份额。感谢您的提问!

**11. 请贵公司领导介绍一下 2023 年和 2024 年第一季度的业绩表现。**

答:您好! 公司 2023 年实现营业收入 7.39 亿元, 比上年同期增长 15.17%, 公司当年实现归属于上市公司股东的销售净利率 12.42%, 实现归属于上市公司股东的净利润 9,182.67 万元, 比上年同期增长 17.66%。公司 2024 年第一季度实现营业收入 1.33 亿元, 同比增长 6.45%, 公司当年实现归属于上市公司股东的净利润 1203.05 万元, 比上年同期增长 47.34%。感谢您的提问!

**12. 请介绍下公司在并购、融资方面的规划?**

答:您好! 公司从内生、外延两轮驱动业务增长, 并购方面主要考虑跟公司业务具有协同性、符合公司发展战略的, 围绕汽车产业链和材料产业链布局, 根据并购项目具体情况选择银行贷款、增发、换股等方式融资。相关信息请以公司公告为准。感谢您的提问!

**13. 能否详细介绍一下公司目前在研发方面的最新进展, 以及**

#### **未来的研发重点方向？**

答:您好! 2023 年, 公司的研发投入 6565.98 万元, 占营业收入的 8.88%。报告期内, 公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行, 1/4 台架试验设备的正式投入提升了公司的整体系统认识和设计能力, 补齐了缓冲块和顶支撑在系统设计方面的短板。公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步, 这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。感谢您的提问!

#### **14. 请问公司的核心竞争力是什么？**

答:您好! 公司的核心竞争力包括: 1、自主知识产权的材料配方技术; 2、与整车厂同步开发的工程设计技术; 3、广泛的客户资源; 4、稳健的财务; 5、精益运营和优质服务等。感谢您的提问!

#### **15. 请问贵公司 2023 年研发情况如何？**

答:您好! 2023 年, 公司的研发投入 6565.98 万元, 占营业收入的 8.88%。报告期内, 公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行, 1/4 台架试验设备的正式投入提升了公司的整体系统认识和设计能力, 补齐了缓冲块和顶支撑在系统设计方面的短板。公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步, 这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。感谢您的提问!

#### **16. 请问公司领导, 如何看待聚氨酯减震元件和轻量化踏板总成在新能源汽车中的应用潜力？**

答:您好! 公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车。2023 年, 公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 1,270 万件, 占新能源乘用车市场约 35.6%; 公司先后获得了吉利 E371 和 G733 项目、比亚迪 EKEA 等项目、极星 P417 项目、奇瑞 EOY 等项目, 同时公司与主流新能源“造车新势力”联合开发了多个项目; 公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 110 万件, 占新能源乘用车市场约 12%; 在原有新能源客户和开发项目基础上, 成功开发的高端传感器制动踏板已在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货, 配套量逐步上升, 为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。

**17. 在线控制动踏板产品的开发进度？**

答:感谢您对公司的关注，相关信息请以公司公告为准。

**18. 公司大股东近期是否有减持计划？**

答:公司如有重大事项，将根据相关规定要求，积极履行信息披露义务，相关信息请以公司公告为准。

**19. 请问公司是小米汽车供应商吗？**

答:您好，相关情况鉴于客户有保密要求，不便公开。感谢您的提问。

**20. 公司的环保意识和社会责任如何？**

答:您好！多年来，公司始终秉持着“环境友好”的理念，落实公司相关环境保护政策。针对公司生产过程中产生的废气、噪音、固体废弃物等污染物，公司根据生产工艺及设备运行特点组织定制了完善环境保护制度。同时公司积极履行社会责任，不断强化公司治理，实现经济、社会与环境的可持续发展。感谢您的提问！

**21. 汽车行业正在经历快速的技术变革，公司如何确保其产品和服务能够适应这些变化？**

答:公司将通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争力，积极发展新业务，赶上汽车行业新“四化”的发展浪潮，培育新的业务增长点。感谢您的提问。

**22. 请问贵司在新能源汽车方面目前业务情况如何？**

答:您好！公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车。2023年，公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 1,270 万件，占新能源乘用车市场约 35.6%；公司先后获得了吉利 E371 和 G733 项目、比亚迪 EKEA 等项目、极星 P417 项目、奇瑞 EOY 等项目，同时公司与主流新能源“造车新势力”联合开发了多个项目；公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 110 万件，占新能源乘用车市场约 12%；在原有新

	<p>能源客户和开发项目基础上，成功开发的高端传感器制动踏板已在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。</p> <p>同时，公司聚氨酯材料零件除了应用于传统的悬挂系统，在新能源电动车上亦可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池包壳体及电机罩等新的产品应用场景，可为公司业务持续增长提供新的增长点。感谢您的提问！</p> <p><b>23. 杨总，您好。您认为公司当前市值合理吗？公司有无市值管理安排？比如股票回购等。谢谢</b></p> <p>答:您好！公司股价受宏观经济、投资者预期等多种因素影响。公司将通过提升经营能力、研发能力等多种形式，提高市场对公司内在价值的发现和认可，从而实现公司价值最大化。公司如有重大事项，将根据相关规定要求，积极履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。感谢您的提问！</p> <p><b>24. 供应链管理对于汽车零部件制造商至关重要。请问公司在供应链优化和风险管理方面采取了哪些措施？</b></p> <p>答:您好，公司有完善的供应链引入、评审机制，可以选择优秀的供应商形成合力、共同发展。感谢您的提问。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2024年06月25日</p>