

证券代码 600480

证券简称：凌云股份

凌云工业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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	河北证监局、河北省上市公司协会、中证中小投资者服务中心、个人投资者、中国证券报、上海证券报、证券日报、财达证券、国联证券以及新华网等
时间	2024年9月24日
地点	河北省涿州市
上市公司接待人员姓名	董事长：罗开全 董事会秘书、总会计师：李超 规划与资产管理部（证券办）部长：陈向辉
投资者活动主要内容介绍	“了解我的上市公司-走进地方特色”凌云股份专场活动
附件清单	“了解我的上市公司-走进地方特色”凌云股份专场活动会议纪要

附件：

“了解我的上市公司-走进地方特色” 凌云股份专场活动会议纪要

时间：2024年9月24日

地点：河北省涿州市

内容：参观汽车尼龙管路系统产线和新能源电池壳产线；介绍公司整体情况，并就投资者及媒体等关心的问题进行交流。

问题 1、凌云股份近年来持续分红，请介绍下公司未来现金分红计划。

回复：公司有了好的业绩和经营性现金流，一方面支持企业再发展，另一方面要回报股东。公司现金分红，确保按国务院国资委、证监会有关要求，保证分红基本机制，只要有好的业绩、好的现金流，公司还是要让大家得到实实在在的回报。

问题 2: 德国子公司收购以来持续亏损，现金流出较大。近期，公司发布增资 5500 万欧元的公告，请介绍资金的主要用途，必要性？

回复：德国 WAG 是公司 2015 年收购的一家德国汽车零部件企业，其车身结构件、新能源电池壳在德国供应商体系

中有一定优势。通过收购，公司很快进入德国三大汽车集团供应商体系，建立起与德系主机厂的合作关系，改进了成本和运营竞争力，获得了主机厂高度信任。通过对德国 WAG 提供“技术、人员、品牌”支撑等多方面改进，2022 年以来德国 WAG 运营绩效得到了较大改善。

本次增资 5500 万欧元，改善德国 WAG 资本结构，客户愿意与公司一起解决现有困难，对德国 WAG 提供原材料涨价补偿、工装模具投资等支持；作为股东，提供管理或者资金等支持，实现德国 WAG 健康发展。

问题 3:2020 年以来，公司经营指标呈现快速增长趋势，归母净利润 1 亿元增长至超过 6 亿元。请公司介绍在行业变革压力下，采取哪些举措，实现了规模效益大幅提升。

回复:根据现代化主机厂流程化体系要求，对公司四大标准化流程进行优化、标准化，从市场开发、产品开发、采购供应链管理和生产运营管理，降低产品、项目风险，降低投资、开发、采购、营销等成本；持续开展提质增效，应收尽收、应降尽降、应减尽减。从长期可持续发展来讲，把科研、技术创新，体系、（人才）队伍等建设好，做好战新产业布局等。

问题 4:近年来，公司抢占了新能源市场优势赛道，传统结构件业务保持了技术和成本优势，同时公司加速布局了新能源电池壳、冷却管路系统等新产品。请介绍新业务目前的市场战略布局、主要客户、在手订单和重要项目发展方向，

未来是否能作为公司重要板块业务。

回复：近几年公司在新能源市场投入力度加大，加大了对电池壳、储能产品的科研投入力度，保证技术上领先；产品布局上，选择北美新能源头部车企、国内新能源车企等优质客户开展合作，并同时在国内、国外进行布局，满足客户需求。2024年1-6月公司汽车金属板块累计定点项目137个，汽车管路板块累计定点项目243个，新能源产品占比与国内新能源车渗透率基本一致。

问题 5：现在无论是燃油车市场还是新能源市场的价格战竞争都比较激烈，我们有受到市场价格竞争的波及吗？目前新能源市场竞争激烈，车型迭代加快，对我们有哪些挑战，如何应对？

回复：把现有优势产品成本竞争力做到极致；适当延长产品价值链，传统零件向部件、系统拓展，向一体化、模块化供货拓展，提高价值创造能力；公司具备与主机厂同步开发能力，与国内自主品牌企业建立联合创新机构，缩短开发时间。

问题 6：作为央企控股的上市公司，凌云股份将通过哪些具体的举措推进市值管理表现？

回复：利用上市平台，2022年募集资金13.8亿，推动了公司快速发展，特别是热成型产业和新能源电池壳的发展；2023年实施股权激励，技术人员、技能人员、市场人员和管理层融为一体，共同推动公司发展；加大与投资者交流，通

过业绩说明会等多种推介方式使投资者充分了解公司；及时准确披露公司重大信息，让投资人看到一个透明的公司；依靠业绩提升市值；做好产业、技术革新筹备安排等。

问题 7：凌云股份在海外市场的布局现状如何？未来有哪些国际化发展的规划？请介绍一下公司在海外市场的投资、并购、建厂等方面的具体行动和未来目标。

回复：适应汽车产业重构趋势，在亚洲、欧洲、北美三大重点市场，根据客户需求实施全球化配套，同时要有竞争力。以公司全球战略为前提，进行海外市场布局，在德国做好高端制造基地，面对北美、欧洲，在墨西哥、摩洛哥等低成本国家实现零部件产业链竞争力。

问题 8：公司提及将重点开展新能源汽车、新能源、人工智能三类战新产业布局，请介绍一下在储能市场和智能制造的布局规划？

回复：目前储能客户主要有北美新能源头部车企和全球领先的通信设备企业，公司将积极跟踪储能市场发展。智能制造布局主要有：线控转向、传感器项目，目前处于前期预研阶段，还需要工厂化、市场开发过程；智能制造产线，公司已成立合资公司，培育智能制造能力。