

证券代码：605060

证券简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、广发证券、兴业证券、财通证券、国投证券、中邮证券、中金公司、华福证券、国信证券、上海证券、华安证券、申万宏源、东北证券、华泰证券、东方证券、海通证券、天风证券、长江证券、首创证券、诺安基金、远信投资、泰康资产、汇丰晋信基金、易方达基金、星石投资、红杉资本、泓德基金、上海勤辰、广发基金、中信建投自营、华夏基金、中原资管、兴全基金、惠理基金、华泰柏瑞基金、中银资管、光大保德信基金、招商基金、中融信托、上海保银投资、高毅资产、太平基金、华泰保兴基金、前海开源基金、申万菱信基金、方正富邦基金、泉果基金、拾贝投资、留仁资产、陆家嘴国泰人寿、永禧投资、相聚资本、长江资管、上海聚鸣投资、上海磐厚、彬元资本、兴海荣投资、天时开元、卓恒私募、瑞民投资、恒邦兆丰资管、盛曦投资、复华证券信托、路博迈资管、雾峰资本、豪山资产、闻天投资、华夏财富创新、纳轩基金、正圆投资、源乘投资、羊角私募、粤信资产、荷荷私募、磊亚投顾、混沌投资
会议时间	2024年12月27日
会议地点	线上

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长：孙袁 董事会秘书：潘连彬</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>【Q&A】</p> <p>问：公司主营产品主要应用哪些应用领域？</p> <p>答：公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。</p> <p>问：公司在压缩机方面的市场地位如何，目前服务于哪些客户？</p> <p>答：公司在空气压缩机、制冷压缩机铸件零部件领域处于显著的优势地位，已被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，作为江森自控、特灵科技、开利空调、麦克维尔等全球商用空调行业最具竞争力企业的核心供应商，与其建立了稳固的战略合作伙伴关系。</p> <p>问：公司压缩机客户的产品主要应用于哪些领域？</p> <p>答：公司所生产的压缩机零部件主要用于制冷和空调压缩机以及空气压缩机，其中，制冷压缩机主要应用于供热通风与空气调节(HVAC)设备以及住宅、商业、工业制冷系统中，而空气压缩机广泛应用于石油化工业、制造业、风电、车辆制动等领域。</p> <p>问：目前人工智能正在高速发展，公司下游客户的制冷压缩机是否有应用于算力中心、数据中心的温控</p>

系统？

答：随着 AI、云计算等技术的快速发展，作为载体的数据中心需求激增。算力需求推动数据中心功率密度不断提升，温控系统作为数据中心关键基础设施之一，担负着为数据中心提供可靠生产环境的任务。温控系统中最主要的设备就是精密空调，压缩机作为精密空调核心零部件，是决定整机技术水准的关键环节。

公司在压缩机方面的核心客户均为全球温控系统的核心厂商，据公司了解，压缩机领域的客户一直在为终端市场提供高效且可靠的温控系统解决方案，并在算力中心和数据中心得到了广泛的应用。据公司客户反馈，公司压缩机零部件产品被客户应用于该领域在国内外的市场，特别是北美市场。

问：公司压缩机方面的客户在终端市场的需求情况如何？

答：公司在该领域的客户均为境外上市企业，从客户披露的财报情况来看，近几年下游客户均保持稳定增长，目前客户存在较多的未交货订单，近几年的增长主要系以数据中心为代表的客户需求。

问：基于目前压缩机市场的情况，在未来，公司是否会有更好的发展？

答：公司作为目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一，将通过加大资本投入，进一步提高公司在全球的精密零部件生产能力，提升产品市场占有率，获得更好的发展机会。

问：公司在工程机械方面的市场地位如何，目前服

务于哪些客户？

答：公司在工程机械制造领域占据市场优势地位。目前卡特彼勒是公司在该领域合作多年的客户，该公司是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机生产厂家之一。公司目前为卡特彼勒提供工程机械、矿山机械、能源设备等多个方面的零部件产品与服务。

问：公司主要给卡特彼勒提供哪方面的能源设备产品？

答：公司目前为卡特彼勒提供的能源设备零部件包含油气设备、柴油机、燃气轮机等方面的精密机械零部件。

问：近期，有公司表明，由于国内外大厂均保持大模型较快的升级迭代，算力产业链中柴油发电机需求良好，订单旺盛，公司供给下游客户的柴油机、燃气轮机零部件是否有应用于该领域？

答：据公司了解，柴油机能够在短时间内启动并提供电力，确保数据中心的关键设备可以继续运行。常作为数据中心的备用电源，在市电故障时提供应急电力支持。

燃气轮机除可作为备用电源外，还可以作为主要的发电设备独立供电。当数据中心所在地区的电力供应不稳定或者市电价格较高时，燃气轮机能够以相对稳定的方式自行发电，为数据中心提供持续的电力。

公司目前在柴油机和燃气轮机方面均有全球核心客户在合作，公司为下游客户提供该领域的精密机械

	<p>零部件。</p> <p>问：公司主要客户为美国企业为主，面对全球供应链的不确定性，公司如何确保供应链的稳定性？</p> <p>答：目前，公司海外市场业务持续稳定发展，公司通过国内大基地+海外子公司推进业务发展。已在美国成立了 AMR 公司，这是公司拓展北美市场、缩短产品供应周期、提升对当地客户的服务效率和质量的重要战略。同时，公司正在墨西哥筹备建立新的工厂，目前工程建设在稳步推进中，建成投产将进一步提升公司的海外产能以及抵抗贸易风险能力，确保公司给下游客户的供应链稳定性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 27 日