

证券代码：002553

证券简称：南方精工

## 江苏南方精工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东亚前海证券 赵启政、寿启明 宝盈基金 李巍宇 兴达资管 顾义河 尚近投资 赵俊 黄河财险 李贺
时间	2022年7月13日
地点	公司证券部
公司接待人员姓名	董事长： 史建伟 先生 董事会秘书：史维 女士 投资总监： 王东冬 先生 财务总监： 顾振江 先生
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>问题一：从公司轴承业务来看，相较于同行公司的主要定位和优势在于什么方面？</p> <p>公司产品一直聚焦于滚针轴承领域，在滚针轴承领域已做到国内行业第一的位置。</p>

公司和同行业相比，主要具有以下 3 个方面的优势：

(1) 品牌优势； (2) 成本优势； (3) 市场优势。

以及 5 种能力：

(1)、具备滚针轴承全部零部件、全工艺流程的生产能力；

(2)、热处理作为精密零部件的关键工艺之一，公司拥有所有零部件的热处理加工能力。

(3)、滚针作为保证产品精密程度的重要零部件之一，公司目前拥有年产 30 亿支滚针的生产能力。

(4)、公司拥有产品的全方位检测能力。

(5)、公司重视基础材料、工艺的研究和产学研相结合，公司 2018 年获批了国家级博士后工作站，拥有不断创新的能力。

**问题二：公司成立新能源事业部的成效？未来在新能源方向的战略规划是怎么样？**

今年 3 月底，公司根据发展战略规划，进行了战略提升和资源整合，成立了新能源汽车零部件事业部。

目前经过一段时间的运行，新部门更好的集中了公司在新能源汽车方面的市场资源、研发资源和销售资源，公司在市场信息的获取与跟踪方面更加迅速，客户项目的研发速度明显加快，比如：

近期公司研发的 NB30282 精密套圈和圆销柱已通过客户审核，并开始量产，该产品应用于汽车的空调压缩机系统，装配在理想、小康、PSA（标致雪铁龙）等车型；

另一款研发的产品 NB50132 平面轴承应用于汽车的 EPB 系统，已经开始量产，主机客户涵盖比亚迪、理想、小鹏、PSA、蔚来；

公司的 NB50014 平面轴承产品，应用于 EPB 系统，最终客户是特斯拉，目前已开始量产；

在今年 5 月份公司和蜂巢传动签订了多款滚针轴承和平面推力轴承的定点供货协议；

除以上之外，还有多款应用于新能源汽车的产品正在开发中，这其中有一款产品是应用于氢能源组合阀和背压阀的一款滚针轴承产品，目前样件已通过了客户的试验和审核，这也是公司首款应用于氢能源项目的产品。

后续公司会继续加大在新能源汽车零部件领域的研发投入和产能投资，并利用常州在新能源产业上的地区优势，其中：比亚迪、理想、蜂巢在常州均设立了工厂，公司后续将进一步加强与新能源车企的业务合作，以及产品的同步开发。在新能源汽车零部件上，公司

正在由单一的轴承零部件向模组、部件总成的方向发展。

**问题三：公司与比亚迪之间的合作现状如何？**

公司 2017 年开始给比亚迪进行定点开发并送样通过，2018 年开始陆续给比亚迪供货，产品主要应用在 EPB 和电池水阀系统，量产后，公司在比亚迪的业务快速增长，目前公司还有几款比亚迪产品在加紧开发。

公司会充分利用比亚迪常州工厂的地区优势，努力促成双方形成战略伙伴合作关系，加快双方的研发速度，为其做好配套和支撑。

**问题四：公司的 TWS 智能蓝牙语音 SoC 芯片是一款什么芯片？主要供应什么客户？**

上海圳呈此次研发的新一代 TWS 智能蓝牙语音 SoC 芯片，是基于最新的蓝牙 6.0 协议，采用 22nm 先进制程，在国内处于领先水平，具有更高的集成度。

（2）该芯片集成了上海圳呈自主研发的核心算法，得益于该算法，在智能语音降噪、AI 交互、个性化和健康体验方面，该芯片具备独特的性能优势。

（3）该芯片集成自研的 Spatial Audio（空间音频）技术和算法，直接在 TWS 智能蓝牙耳机端实现 3D 音效。

(4) 该芯片内含自研定制的高效率 PMU（电源管理模块），能降低芯片功耗，同时有助于设备在实现安全快速充电的同时可以有效提升整体续航时间 15%以上。上海圳呈此次研发的该款 SoC 芯片，除应用于 TWS 耳机外，还可作为主控芯片应用于其它智能音频设备。

上海圳呈作为终端电子消费产品的二级供应商，目前研发的该款芯片主要面向 TWS 无线蓝牙耳机，该款芯片的主要客户为 TWS 无线蓝牙耳机的方案商。该技术定位应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的是华为、小米、OPPO、VIVO 等最终的无线蓝牙耳机的整机客户。

**问题五：公司产品层面整体发展的未来规划如何？公司近几年主要的业绩增长点在哪哪些方面？**

(1)、汽车零部件，全球的轴承业务主要被国外的 8 大家轴承企业所占有，2020 年这 8 家企业在全全球市场的份额占比超过了 70%。近年来汽车主机厂受制于成本压力，纷纷寻求国内产品替代，燃油车和新能源车的很多零部件是通用产品，且公司在新能源汽车上的零部件产品也在快速增加，所以未来公司在全球市场的提升空间广阔；

(2)、工业机器人上的 RV 减速机轴承；

	<p>(3)、工业用轴承；</p> <p>(4)、电动汽车和混动汽车用离合器、航空航天用离合器、无人机上的离合器、高压开关控制器上的离合器、E-Bike 电动自行车用离合器；</p> <p>(5)、车载 MCU（电子控制单元）芯片。</p> <p>以上新应用领域的产品有些已经开始量产，部分产品正在研发推进过程中，产品未来应用前景广阔，预期将会对公司未来几年的业绩增长形成有力的支撑。</p>
附件清单	无
	2022年7月13日