

股票代码：002635

股票简称：安洁科技

## 苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
<b>参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）</b>	中金公司、华软知识产权私募基金、彬元资本、富安达基金、富舜投资、光大保德信基金、恒盈资本、华创电子、华泰资管、太平洋保险、天治基金、万和证券、兴证证券资管、长江资管、长盛基金、中安汇富、中信证券、中邮证券、招商基金、国投证券、安信证券、致和资管、招商局仁和人保、长江证券、宝盈基金、金鹰基金、华润元大基金、汇华理财、中科沃土基金、东方财富证券、东北证券、广发证券、常州投资集团、国联证券、国贸东方资本、红榕资本管理、华安证券、华西证券、上海海能证券、上海证券、圆信永丰基金、循远资产管理、元兹投资管理、长城财富保险资管、深圳前海旭鑫资管、深圳市华安合鑫私募证券基金、（上海）资产管理、深圳市国诚投资、英飞尼迪资本、征金资本、中国人保资管、雷钧资产、茂典资产、浦银安盛基金、厦门双泓元投资、上海伯兄投资管理、上海贵源投资、上海海岸号角私募基金、上海混沌投资、上海嘉世私募基金、上海聆泽投资管理、名禹大道港股通私募证券投资基金、上海卫宁投资管理、中域津和 5 期私募证券、连丰私募基金、深圳清水源投资管理、深圳市尚诚资产管理、西藏合众易晟投资管理、上海重阳投资管理、北京鑫顺和康投资管理、北京知盈投资管

	理、朵娜创梦投资管理、广州金域医学检验集团、广州泽嘉投资管理、杭州忻卓投资管理、上海波帆投资管理、上海歌斐资管、上海顺理天信资管、深圳前海金色阳光资管、武汉谷盈投管、武汉泽弘投管、珠海景瑞私募基金
时间	2024年8月26日（星期一）下午 15:00-16:00 2024年8月27日（星期二）下午 15:00-16:40
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：马玉燕女士 证券事务代表：蒋源源女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、对公司经营情况的介绍</b></p> <p><b>1、公司 2024 年半年度业绩情况：</b>公司 2024 年半年度实现营收 24.15 亿元，同比增长 29.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比增长 27.31%，实现归属于上市公司股东扣非净利润 1.37 亿元，同比增长 48.56%。</p> <p><b>2、公司 2024 年半年度业绩同比增长原因：</b></p> <p>（1）2024 年上半年，公司三大类产品营业收入均实现同比 2023 年增长，提升了公司的盈利水平。</p> <p>①智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品：2024 年上半年实现营收 13.66 亿元，同比增长 45.48%，得益于国内外核心客户订单增加以及新产品导入并实现量产供应，使得出货量同比实现了较好的增长，业绩贡献稳定。</p> <p>②新能源汽车类产品：2024 年上半年实现营收 7.89 亿元，同比增长 12.5%，主要系公司供应链配套能力持续提升，海外工厂产能逐步释放，交货量增加，持续保持营收增长态势。</p> <p>③信息存储类产品：2024 年上半年实现营收 2.25 亿元，同比增长 26.1%。报告期内，信息存储客户机械硬盘市场需求提升，销量增长，带动公司产品出货量回升，实现营收和净利双增长。</p>

(2) 2024 年上半年，公司子公司惠州威博精密科技有限公司通过业务结构和客户结构的优化调整，成本优化管理等措施，盈利能力有较大提升，同比实现扭亏为盈。

## 二、问答环节

**1、问：请介绍一下公司墨西哥工厂和越南工厂的进展情况以及业务布局情况？**

答：（1）进展情况：

为满足国际客户的产品需求和海外供应链管理要求，公司 2023 年上半年开始筹划投资新设墨西哥工厂和越南工厂。截止目前，墨西哥工厂正在有序工程建设当中，预计 2024 年底完成厂房工程建设，后续生产线投资计划根据客户业务需求而定。越南工厂正在积极推进设备安装、调试、生产线布局、人员招聘以及客户认证新工厂等相关工作。

（2）业务布局：

公司墨西哥工厂主要就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂，越南工厂主要就近配套消费电子终端客户东南亚供应链。公司将不断整合公司新能源汽车和消费电子产业链业务和产能，积极推动与国际核心客户进一步开展业务合作，就公司在海外市场的配套工作进行探讨，为后续新建产能争取更多业务机会，给公司未来带来新的营收增长点。

**2、问：2024 年上半年公司子公司威博精密扭亏为盈的具体原因是什么？**

答：（1）报告期内，威博精密主要智能终端客户是国内安卓系知名品牌，客户需求回暖，同时公司配套客户的产品料号增加，威博精密业务量增长，新品经营成果正在逐步释放。

（2）威博精密业务结构和客户结构的优化调整，注入

了新能源汽车业务，调动了威博精密金属件加工产能的使用，提升了威博精密整体毛利率，盈利能力大幅改善。

(3) 威博精密以前年度完成闲置资产处置，降低了威博精密本期设备折旧负担，成本优化管理取得较好成效。

**3、问：公司氢能源业务目前的进展情况如何？**

答：在氢能源领域，公司主要从事新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极的研发和生产。目前，公司氢燃料电池业务布局取得较好的成效，公司氢燃料电池金属双极板现已完成全制程工艺产线建设并已获得客户项目定点，氢燃料电池膜电极产品积极配合客户进行打样、测试，进展较为顺利。公司将持续关注国家相关政策与行业发展动态，持续推进氢燃料电池市场应用，加快推进相关产品投产、量产进程，为公司带来更广阔的发展空间。

**4、问：公司在消费电子折叠屏领域有哪些布局？**

答：公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发，看好折叠屏市场的发展前景，目前公司已有折叠屏相关技术储备，且已为多个品牌客户的多款折叠产品提供相关精密结构件和精密功能件。后续，公司将抓住折叠手机的机遇期，不断精进折叠技术研发水平，积极争取并推进更多客户产品量产供货。

**5、问：公司对于未来的研发投入有何规划和预期？**

答：公司高度重视研发创新工作，报告期内，公司研发投入 2.21 亿元，同比增长 37.65%。公司目前主要根据产品的技术方向以及未来产品规划进行研发，根据客户的需求进行开发，紧跟客户战略创新的步伐，布局新的产品领域并进行前瞻性研究。公司重视对新材料、新技术、新设备的研发，

致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，坚持从基础研究到试产到量产的创新实践路径，通过技术迭代，保持技术持续领先性，巩固公司的产品领先优势。

除了对现有的主营业务持续投入研发外，还会基于产业链或战略规划进行一些新兴领域的技术探索，以持续为公司培育新的增长点。

**6、问：目前公司新能源汽车主要产品和业务情况？以及未来在新能源汽车主要增量空间主要是什么？**

答：（1）公司新能源汽车业务主要分为新能源电动汽车零部件和氢燃料电池零部件两大板块。

①公司新能源电动汽车零部件主要包括电池模组零部件、冷却系统零部件、充电端口零部件及高压连接线组件等精密结构件、精密功能件和模组件。

②公司氢燃料电池领域主要是其核心零部件金属双极板和膜电极的研发和生产。公司氢燃料电池业务布局不断推进，公司氢燃料电池金属双极板现已完成全制程工艺产线建设，目前公司氢燃料电池金属双极板已获得客户项目定点。公司氢燃料电池膜电极产品配合客户进行打样、测试。

（2）未来新能源汽车业务的增长空间：

①主要来自于新能源汽车国际客户新的终端产品量产、产品升级以及公司供应的产品料号的增加带动公司新能源汽车单机价值量的提升。

②公司围绕新能源电动汽车核心客户积极布局，根据业务需求布局海外产能，持续拓展产品线，后续随着海外产能的逐步释放，公司有望占领更多市场份额。

③公司不断加大市场开发力度，持续开发国内外新能源汽车新客户和新业务，目前已成功导入国内外新能源新客户并实现小批量量产，后续有望助益公司新能源汽车业务营收

	<p>增长。</p> <p>④随着无线充电技术的不断发展和配套技术的完善，新能源汽车大功率无线充电技术的商业化时代有望到来，新能源汽车大功率无线充电业务也将作为公司长期成长的动力之一。</p> <p>⑤氢燃料电池被视为全球能源技术革命的重要方向，凭借可实现清洁能源大规模存储、运输和应用等优点，氢燃料电池汽车还具有加氢时间短、低温性能好、续航里程长等一系列特点，已成为汽车产业高质量持续健康发展的重要解决方案之一。随着氢能源市场的发展，氢能源业务也将作为公司长期成长的动力之一。</p> <p><b>7、问：公司新能源汽车大功率无线充电系统业务发展情况？</b></p> <p>答：公司子公司自主研发新能源汽车无线充电系统，包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等硬件和软件相结合的完整系统性产品，与自动泊车技术有效结合，目前主要是配合新能源汽车品牌客户预研项目和自主开发项目。新能源汽车大功率无线充电技术正在落地并进一步发展，公司将进一步提升在新能源汽车大功率无线充电系统技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，不断开发大功率无线充电的应用场景，积极推动公司与国内外新能源汽车品牌客户在大功率无线充电项目上的合作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月29日