

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动会议记录

编号：2024-004

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	上海途灵资产 赵梓峰；海富通基金 曲亦合；深圳创富兆业金融 刘家将；深圳前海华杉投资 申玉婷；华泰证券 杨景文；上海邦客资产管理 张一毅；北京金塔股权投资 高文力；涌德瑞烜 杨琪；中国国际金融 江鹏；申万宏源 邓湘伟；青岛金光紫金创业投资 李晟；前海登程资产管理 于骏晨；方正证券 王玉；高盛(中国)证券 叶枝函；东北证券 周兴武；中意资产管理 臧怡；国泰君安 肖群稀；鹏扬基金管理 王杨；榕果投资管理 侯波；粤佛私募基金管理 曹志平；海南智联私募 李欣怡；中天汇富 许高飞；领路(深圳)私募 钟洪涛；上海天猗 曹国军；北信瑞丰 张文博；野村东方国际 黄佳斌
时间	2024年8月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	江苏雷利：董事会秘书、财务总监：殷成龙 鼎智科技：财务总监：吴云 IR 总监：孙磊
投资者关系活动主要内容介绍	1. 江苏雷利上半年经营情况介绍 江苏雷利 2024 年上半年实现收入 16.22 亿元，同比增长 10.47%；归母净利润 1.72 亿元，同比增长 2.62%。上半年毛利率 28.91%，产品结构持续优化。上半年公司派发 2023 年度现金股利 1.78 亿元，股利支付率 55.98%。

家电板块上半年收入同比增长 14%，主要由于空调无刷电机、制冰碎冰组件等新品销售如期放量。

汽零板块上半年收入同比增长 28%，新能源车空调压缩机电机、抬头显示电机、激光雷达电机均已批量生产。其中激光雷达棱镜电机及透镜电机均已批量供应图达通，并已获得多个头部企业定点。下半年预计新增量产空调执行器及主动安全带电机等新产品。

工控板块，公司新开发无稀土/少稀土的永磁同步电机，可以替代传统交流电机及稀土永磁同步电机，用在工业设备及工业水泵等领域。上半年节能工业水泵电机产品已批量供应美国客户滨特尔。

医疗及运动健康板块收入同比下滑，主要由于去年同期相关核酸检测线性执行器及呼吸机音圈电机收入较高。剔除上述产品影响，该板块收入基本稳定，二季度环比增长。公司新开发带控制系统的模组产品、空心杯电机、骨科及牙科产品均已小批量出货。

2. 鼎智科技上半年经营情况介绍

鼎智科技 2024 上半年实现收入 1.03 亿元，同比下滑 47.2%，归母净利润 1706 万元，同比下滑 68.55%。二季度收入 5963 万元，环比增长 37.69%，归母净利润 1169 万元，环比增长 117.86%。上半年收入较去年同期有所下滑，一方面是由于呼吸机、核酸检测相关收入减少，另一方面由于 IVD、物流等行业客户一季度普遍处于去库存阶段，但二季度环比明显改善。

研发方面，公司积极搭建一体化精密运动控制产品研发平台，上半年研发费用率超过 10%，截至六月底，公司拥有 130 项专利，研发人员超 70 人。

销售方面，公司已经形成全球销售网络的布局，亚洲、北美、欧洲的销售占比大致分别为 50%/30%/20%。公司也为细分市场的开拓储备了销售团队。

3. 请鼎智科技介绍一下今年推出的新产品以及具体销售情况

在医疗领域，公司上半年丰富了音圈电机产品系列，新增婴儿用呼吸机音圈电机，已小批量供货；眼科、运动健康、骨科、牙科等领域的新产品，以及模组产品，均于上半年开始小批量销售。

在工控领域，公司在人形机器人领域形成“空心杯电机+伺服电机+

关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，形成提供定制化解决方案的能力。上半年机器人领域多家客户形成小批量销售或送样测试。此外，空心杯电机在工业自动化领域也有小批量出货。与子公司一和起共同建设精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线，预计下半年逐步投产。

新能源板块，公司预计下半年开始批量销售轻型动力新能源车电机、光伏转向电机等新产品。

4. 江苏雷利布局数字振镜电机，目前进展如何，市场规模和盈利水平怎样？

激光切割对数字振镜模组需求较高，一个数字振镜模块包括 1 个电机+2 个控制器+1 个传感器，目前国产化率非常低，主要依托进口。

公司去年下半年开始布局数字振镜电机，目前在汽车领域的数字振镜电机已经实现量产。工业领域对数字振镜的要求比汽车领域更高，公司还在大力投入研发。

5. 在世界机器人大会上了解到鼎智科技与韩国 AIDIN 有业务合作，请介绍一下

公司与 AIDIN Robotics 达成研发、生产、销售全方位合作。鼎智科技向 AIDIN 提供空心杯、丝杆、齿轮箱等产品用于灵巧手。此外，鼎智科技负责 AIDIN 智能 6 维 F/T 传感器“AFT200 系列”、超薄关节力矩传感器“ATSB 系列”和微型 6 维 F/T 传感器“AFT 系列”在中国的进口和经销。

双方本着优势互补、互利共赢的原则，发挥各自在技术、人才、市场等方面资源优势，建立全面战略合作伙伴关系，携手开拓国内机器人市场。

6. 江苏雷利成立股权投资基金的目的？

8 月初，公司与专业投资机构共同投资设立投资基金，计划投资工控领域项目。公司在产业链上有核心产品部署，希望围绕产业链做整合，并通过供应链合作，快速推进产品在下游落地。

7. 请问公司海外产能建设情况？

2018 年公司在越南投资设立了海外生产基地越南雷利，于去年年底

	<p>进一步扩产，预计 2024 年 12 月，越南雷利产能可以增长 60%左右。</p> <p>公司在北美市场的家电、医疗、工业控制等应用领域的前景持续向好，自 2023 年下半年筹建墨西哥子公司，目前墨西哥厂房正在建设装修中，预计 2024 年 10 月份客户审核、年底逐步交付并具备量产能力。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 30 日
参会人员签署	