

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他()
参与单位名称及人员姓名	中邮证券：张泽亮	
时间	2024年9月3日（星期二）14:00至17:00	
地点	德尔股份卡酷思上海研发技术中心会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张磊 卡酷思亚洲区技术总监：Christoph Braun 卡酷思上海研发技术中心主任（声学专家）：权循宇	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、德尔股份基本情况</p> <p>公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，凭借较强的研发创新能力、市场拓展能力、客户资源优势，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，积极推进新能源汽车相关产品及业务板块协同发展，提升公司行业竞争力，自主研发的液力缓速器等新产品，已向知名企业供货。2018年投资设立的子公司日本德尔，专门开展固态电池技术研究开发。</p> <p>公司已与奔驰、宝马、Stellantis、大众、上汽、吉利、长城等众多国内外知名客户建立起了长期稳定的合作关系。公司与优质客户合作关系的进一步巩固，强化了公司在行业内的地位，为公司拓展市场提供了保障。</p> <p>公司全资子公司德国汽车零部件知名企业 Carcoustics</p>	

(卡酷思), 布局全球, 在欧洲、北美、亚洲等地建立了完善的产研体系, 以技术研发驱动成长, 相继开发出新能源汽车专用的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩产品。

二、问答环节

Q1: 介绍一下公司汽车零部件业务情况?

1、降噪 (NVH)、隔热及轻量化产品, 致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案, 在全球范围内处于行业领先地位。

2、电机、电泵及机械泵类产品, 致力于开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品, 以及液力缓速器产品, 批量供货于国内外知名客户, 具备较强的竞争力。

3、电控、汽车电子类产品, 能够根据传统汽车以及新能源汽车的需求, 提供定制化产品, 凭借领先的研发能力和优质的客户资源, 在行业中具有较强的竞争力。

4、新能源产品: 公司生产的产品, 既可应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。面对新能源汽车市场的快速发展, 公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品; 适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品; 应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

Q2: 介绍一下卡酷思经营情况?

公司于 2017 年全资收购德国汽车零部件知名企业 Carcoustics (卡酷思), 开启全球化布局战略, 公司已在全球主流汽车市场欧洲、北美、亚洲等地建立了完善的生产研发体系, 主要客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、保时捷、通用、福特、Stellantis 等, 部分产品已实现向美国某头部新能源汽车品牌供货。目前, 德尔股份 70% 的营收来自于卡酷思。卡酷思还积极拓展国内头部车企, 开发了长城、吉利、奇瑞、

领克等客户。随着欧盟对我国新能源汽车启动反补贴调查，以及中美贸易战的加剧，中国头部车企纷纷出海，在墨西哥、欧洲等地设厂，卡酷思产品在全球采用统一标准，卡酷思在海外的工厂，完全可以直接向这些车企直接供货。

卡酷思的产品，既可应用于传统燃油车，也可用于新能源车。为了更好的应对新能源汽车浪潮，卡酷思在 2021 年成立了新能源汽车事业部，并积极与重要整车客户沟通交流，同步对新能源车相关部件的开发，卡酷思已为新能源汽车研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等产品，能够更好地提升电动汽车的安全性能，其中，为德国大众和某知名豪华品牌整车厂商研发的电池阻燃产品，能延迟电池燃烧，给乘客充分的逃生时间，已批量生产。随着电池阻燃和电磁屏蔽相关产品逐步量产，新能源汽车产品占比将进一步提高。

为拓展中国市场，卡酷思建立上海研发技术中心(ITC)，中心具有世界领先的检测和实验设备，成为知名车企在国内授权的检测机构，能为卡酷思及国内外客户提供优质服务。

Q3: 公司固态电池业务目前进展如何?

2018 年，公司设立日本子公司，专门研发固态电池，经过数年的研发，公司的固态电池，已通过第三方机构的针刺试验、过充电试验和加热试验。公司将根据产品和市场情况，寻求更广泛的应用场景，包括电动汽车、穿戴设备、无人机、日用消费等领域，近期，公司与江西江铃集团新能源汽车有限公司签订了《固态电池战略合作协议》，研发产品将搭载至该公司整车进行验证。

Q4: 公司固态电池涂覆等简单工艺，相对于锂电池，降本大概有多少，或多大比例?

公司研发的固态电池，已获得发明专利，以氧化物电解质为主，具有安全性高的特点，制造过程采用成熟的涂覆工艺，

	<p>流程简单易于批量生产，如果未来产业化，批量生产可以降低成本，性能及成本均有较大优势。</p> <p>Q5：与江铃新能源合作的固态电池，之后大概的时间节点，未来将应用在哪些车型？</p> <p>公司研发的固态电池，未来可应用于广泛的场景和领域，对与江西江铃集团新能源汽车有限公司的合作项目，公司将加大力度，配合客户开发，根据该公司的需求，调整和决定研发测试进度，请关注公司后续公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 3 日