

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

## 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-030

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东吴证券：刘力宇；宏利基金：王国鑫；迈科投资：熊晓武；工银理财：倪斌杰；聚鸣投资：郭宣宏；德邦基金：汪宇；南华基金：李昊；拾贝投资：葛昊；大家资产：苗丰；上汽顾臻：罗善文
时间	2024年9月25日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：廖维明 证代：蒋瑜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通：</p> <p><b>问题一：公司目前的海外工厂进展情况？</b></p> <p>答：公司美国工厂主要进行清洗系统产品的配套和相关新产品的同步研发，并逐步布局其他新产品，目前部分定点项目进入量产爬坡阶段。泰国工厂目前设备调试过程顺利，逐步进入客户验厂的一个周期，如果顺利的话，后续会进入投产爬坡的周期。</p> <p><b>问题二：公司可转债项目的进展情况？</b></p>

答：公司可转债项目目前为“中止”状态，公司已重新聘请中汇会计师事务所作为本次发行的审计机构开展相关审计工作，并积极协调有关各方全力推动本次发行的相关工作，尽快向深交所申请恢复对本次向不特定对象发行可转换公司债券审核。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

**问题三：公司清洗系统未来收入的增量来源？**

答：从市场的区域划分来看，公司清洗系统业务主要集中于国内，海外公司具备良好的清洗部件业务基础，存在众多客户积累。公司近几年在逐步进行全球化生产布局，未来海外存在较大的市场增量空间。在国内，公司部分车企的配套份额较小，未来亦存在较大的竞争空间。

从产品分类上看，公司目前清洗系统产品可分为(1)传统清洗系统，用途是清洗汽车挡风玻璃；(2)ADAS 主动感知清洗系统，主要适用于 L3+级别的自动驾驶车型。ADAS 主动感知清洗系统相比传统清洗系统价值量提升很大，对整个清洗系统行业而言，存在较大市场价值增量空间。

**问题四：公司 ADAS 主动感知清洗系统客户开拓情况？**

答：随着 L3+级别的 Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商业化应用正在加速落地，公司相关产品会逐步加速产业化渗透，公司相关产品已通过客户对 Waymo、美团、北美新能源客户等终端进行适配交样。目前，公司的主动感知清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。

**问题五：请问滚筒电机目前进展情况，何时能实现量产？**

答：公司与德国伦茨(Lenze)合作开发的应用于物流系统的滚筒电机产品目前已小批量供货，公司自研磁性材料的进展顺利，公司的滚筒电机整体配套量会有所增长，预计于年内进入量产爬坡周期。

	<p><b>问题六：电机产品发展前景较好，未来公司电机业务方面的规划？</b></p> <p>答：公司将持续加强研发力度，不断外延电机产品的品种和应用场景。除汽车行业应用外，目前公司电机产品已逐步涉及工业自动化领域，未来还将涉足人形机器人市场，为公司长远发展不断开辟增量市场空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月25日