

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	上海牧鑫私募基金管理有限公司 战君屹
时间	2024年10月10日
地点	浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书葛茜芸、证券事务代表吴匡迪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流情况如下：</p> <p><b>1. 公司的轮毂产品有哪些优势？</b></p> <p>公司轮毂产品在技术、成本、设计开发等几个方面的优势： 首先是技术方面，公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，减重 5-10%左右，可为新能源汽车提升续航里程 3-5%。此外，公司还掌握了再生铝轮毂的制造技术，在减少碳排放、降低成本方面都有不错的竞争力。</p> <p>成本方面，公司围绕资源端产业布局，云南、宁夏低碳绿色水电铝资源丰富，就近设厂不仅降低铝材采购成本，还可以通过“铝水直供”降低产品的生产成本。同时，公司近几年充分运用在智能制造领域的积累，着重效益发挥，以数字化、智能化为切入点，淘汰落后产能，打造柔性化、敏捷化的智能生产线，提高综合效益。</p>

在设计开发方面，公司拥有数千款不同造型的轮毂产品以及强大的设计开发能力，能够独立自主完成从产品设计到模具开模等一系列产品设计流程，快速响应客户需求。公司还拥有完备的外观工艺，如涂装、电镀、真空镀膜等，能够满足不同客户的需要。

## **2、公司铝合金汽车轮毂业务的增长逻辑是怎样的？**

1) 铝合金汽车轮毂行业集中度较高，需求量随整车产销情况波动。近年来，新能源汽车占有率快速增长，带动了轻量化、个性化的高端铝合金车轮需求量的提升。公司加强与比亚迪、零跑、长安新能源、吉利新能源等核心新能源客户的合作，优化产品结构，持续提升新能源汽车配套占比，保障铝合金汽车轮毂业务稳健发展。

2) 随着比亚迪、福特、长安、奇瑞等多家汽车品牌在泰国投资建设整车生产线，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心，公司持续加大泰国工厂的建设投资，发挥渠道优势，强化泰国工厂的交付能力，为国际厂商在泰国的生产基地提供全面的轮毂配套支持，加速抢占海外市场。

3) 在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装市场不断发展，公司将把握市场机遇，积极探索国内改装市场的经营模式，拓宽销售渠道，提高国内改装车市场份额。

## **3. 公司在泰国的生产布局有什么优势？**

公司在泰国设立生产基地的目的在于贴近市场产销，大力开发海外市场，降低国际贸易壁垒风险。在 AM 市场（售后市场），泰国基地的出口是零关税的，即使适当提高售价，产品仍具有一定的价格优势。在 OEM 市场（主机市场），随着长安、长城、比亚迪等多家汽车品牌在泰国的生产基地竣工投产，市场需求不断扩大。由于主机厂要求供应商通过各项认证，具有较高的准入门槛。公司可依靠积累的客户资源及与其良好的合作关系快速切入市场，为国际厂商在东南亚的各生产基地提

供全面的轮毂配套支持。

**4. 请介绍下公司在泰国的新项目，预计什么时候投产？**

“年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”的建设地点为泰国罗勇府 CPGC 工业园。项目采用未来工厂智能制造生产模式，购置具有国际先进技术水平的加工设备，并采用高度数字化以及智能化控制的管理模式，重点生产各类高端铝合金汽车轮毂，满足东南亚区域以及周边辐射区域的各汽车主机厂对高品质铝合金轮毂的需求。项目总投资 55,717.73 万元人民币，目前进展顺利，预计于 2025 年四季度建设完成。

**5. 近期密集出台了多项扶持实体经济政策，推动经济持续向好发展。公司有什么具体的发展举措？**

一是加强科技创新引领。公司是浙江省专精特新“小巨人”企业，具有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的材料研究院和汽摩配研究院，为核心业务轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。公司将以科技创新为本，注重技术迭代和新质生产力培育，提高核心竞争力。

二是以金华总部智能工厂为模板，加快数字化工业建设。通过陈旧产能的升级改造工作，提高精益生产水平。同时将物联网等高新信息技术与公司经营深度融合，形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，提高公司管理效能，助推公司高质量发展。

三是优化市场布局，积极切入新能源车市场。公司将加强与比亚迪、零跑、长安新能源、吉利新能源等核心新能源客户的合作，并继续积极拓展市场，通过新客户、新产品的开发，逐步提升高附加值产品比重，提高公司综合效益。

四是加快募投项目建设。公司本次募投项目面向铝合金型材领域，最终产品主要分为新能源汽车零部件、光伏支架及导轨等。铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗拉

	力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的理想材料，应用场景广阔。募投项目的开展能够丰富公司的产品矩阵，拓展新的盈利增长点。
附件清单(如有)	无
日期	2024年10月10日