

证券代码：300904

证券简称：威力传动

## 银川威力传动技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
参与单位名称及人员姓名	第一场（现场调研）：中金公司、财通证券、国联证券、中邮基金 第二场（线上会议）：国信证券 第三场（线上会议）：中泰证券、泰康资产 第四场（线上会议）：国泰君安、大成基金
时间	2024年11月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书周建林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>现场调研的投资者参观了公司展厅、减速器工厂、党建活动中心等，公司副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍了公司发展历程、主营业务、主要产品等情况。</p> <p>二、与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1、公司募集资金的使用情况？</p> <p>答：公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>2、增速器智慧工厂建设资金如何解决？</p>

答：公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》，拟向金融机构和非金融机构申请授信额度不超过 30 亿元，增速器智慧工厂建设资金基本来自于自有资金及金融机构借款。

3、子公司产品业务拓展情况怎么样了？

答：公司自主研发了扁线电机和三合一电驱动总成产品，将重点开发新能源商用车和乘用车领域客户，争取已供样机客户进入小批量及批量合作，已对接方案客户实现准入、样机试制和小批量合作。

4、公司目前海外市场开拓进展？

答：为了有效开拓国际市场，公司已经在得克萨斯州（美国）、汉堡（德国）、金奈（印度）和东京（日本）建立了全球服务网点。目前，公司已被西门子-歌美飒、德国恩德、德国 EUnion 以及印度阿达尼等国际知名风能企业认定为合格供应商。通过持续的市场扩展和客户群体的多样化，公司不仅巩固了现有的市场份额和行业地位，还为未来的发展打下了坚实的基础。

5、公司管理层是否稳定？

答：公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。李阿波先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，辞职后任担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发展保驾护航，董事会同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长，对公司整体经营未产生重大不利影响。董事会同意聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理，本次职务调整是根据公司整体发展考虑，公司管理层未发生重大不利变化。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单(如有)	无
日期	2024年11月28日