

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：2024-007

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：线上会议 <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	国盛证券
时间	2024年11月29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、能否介绍一下公司近期董事长和管理层选举和聘任情况？</p> <p>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。</p>

	<p>2、增速器智慧工厂建设资金如何解决？</p> <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。</p> <p>3、请问公司海外市场的进展情况？</p> <p>答：公司充分利用风电偏航、变桨减速器产品成本、质量优势，成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国 EUnion、印度阿达尼等国外知名风电企业的合格供应商名录。为拓展海外市场，公司在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京设立了全球服务网点。公司持续加大海外市场开拓力度和营销渠道建设，将海外市场布局作为战略目标坚定推进，健全国际销售网络，加强国际交流合作，不断扩大公司产品的国际市场影响力。</p> <p>4、子公司产品业务拓展情况怎么样了？</p> <p>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。</p> <p>5、公司如何保持和增强持续经营能力？</p> <p>答：公司高度重视客户关系，采取了明确有效的维护现有客户、开拓新客户的措施。未来公司将继续专注于主营业务，以减速器业务为核心，稳定市场促销售。公司将积极拓展海外市场，深化在增速器、工程机械、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块的多元发展。并通过不断增强持续创新能力、优化管理效能，进一步促进业务扩展和经营业绩的提升。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 29 日