

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：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他(线上会议)
参与单位名称及人员姓名	中冶资本：王立新 西部证券：庄恬心 上海鼎晖百孚投资：郑登科 浙江隼祈投资管理公司：刘惕 申万宏源证券：邵翼 国泰君安证券：马铭宏
时间	2024年12月24日（星期二）15:30至16:20
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：李毅 董事会秘书：张磊
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。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。</p> <p>公司董事长李毅先生，是一位享受国务院特殊津贴的技术专家，对公司相关产业的前沿技术领域的发展，始终保持高度关注，在他的引领下，公司秉持将前瞻性研发布局与稳步经营有机结合</p>

的理念，不断推出新产品，公司的销售收入也在不断增长，在激烈市场竞争中很多产品稳居行业龙头。

二、问答环节

Q1：公司为何选择切入固态电池产业？固态电池目前进展如何？

2017 年年底，董事长李毅先生在日本接触到固态电池项目，凭着敏锐的商业意识，李毅先生认识到固态电池将是未来新能源领域一项突破性的新技术，具有巨大的市场价值，公司应该把握机会，尽早涉足该领域。考虑日本在固态锂电池研发方面起步很早，并积累了很多经验和人才，公司于 2018 年设立日本德尔，开始进行固态电池的研究，先后分别对聚合物、氧化物、硫化物各种技术路线，进行过深入研究试验，综合比较分析后决定先采用易于批量生产的氧化物电解质路线；公司研发的固态电池以氧化物电解质为主，具有较好的电池性能，同时具有安全性高、工艺流程简单、易于批量生产等特点，性能及成本均有较强的竞争力。2023 年，通过第三方针刺、加热、过充电实验；2024 年，该技术获得国家发明专利授权；今年 8 月，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》；公司在上海建设的试制产线将于近日完成验收。公司将结合市场需求，加速实现产业化，尽快将公司固态电池产品应用于电动车辆、无人机、机器人、电动工具等领域，抢占市场先机。

Q2：与江铃新能源的合作模式与规划？

根据战略合作内容，德尔股份将根据江西江铃集团新能源汽车有限公司提供的电芯尺寸及性能等技术要求，定制开发电芯样件，产品经过其测试通过后，将进一步搭载至整车进行验证。

Q3：公司除了跟江铃新能源有合作固态电池，有没有接触其他车企？

江西江铃集团新能源汽车有限公司与公司签订的战略合作协议，非独家排他协议，在双方据此协议展开合作的同时，各自均有权选择与其他公司进行合作，但鉴于部分客户有保密要求，公

司不便透露。

Q4：公司日本固态电池研究团队背景介绍？

2018 年，德尔股份在日本成立全资子公司日本德尔，吸纳了日本本土优秀的汽车部件研发人员、工程技术人员，由日本本土专家带队，致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员均拥有数十年知名电池公司研究开发锂电池产品的经验，在锂离子电池的产品设计、开发和批量生产方面拥有丰富的理论知识和实践经验。

Q5：公司收购爱卓科技的目的，对于爱卓科技与公司未来协同发展的具体规划？

爱卓科技成立于 2005 年，深耕汽车内饰领域近 20 年，主营业务为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、生产和销售。同时，公司拥有产品设计、模具开发、精益制造等全栈式自研技术，是国内专业生产汽车内饰件产品的主流企业之一。目前爱卓科技已与众多知名汽车制造商建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括一汽红旗、小鹏、佛吉亚、一汽富维、常熟汽饰、宁波华翔、舜宇精工等国内外知名整车厂或者汽车零部件一级供应商，并最终配套红旗、奇瑞（含智界）、北汽（含享界）、丰田、江铃、小鹏、比亚迪、零跑等整车厂。

公司收购爱卓科技，旨在进一步完善公司汽车零部件业务布局，增强公司主业竞争力。德尔股份作为汽车零部件制造领域的知名企业，与爱卓科技在产品结构、客户资源、产品配套与研发等方面具有良好的协同效应。一方面，双方能够交互利用客户资源，实现对新老客户的协同配套或渗透开发。另一方面，针对德尔股份降噪、隔热以及轻量化产品的开模具需求和机电一体化总成产品的轻量化需求，能够有效降低成本、提高开发效率、增强综合竞争力，并实现产业协同。

Q6：德国子公司卡酷思目前业务情况？

公司于 2017 年全资收购的子公司 Carcoustics（卡酷思），为头部主机厂提供整车降噪、隔热及轻量化解决方案，可广泛用于

传统能源及新能源汽车。卡酷思与欧洲、北美主要整车厂保持了超过 20 年的长期合作关系，主要供货奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、保时捷、通用、福特、斯特兰蒂斯等。卡酷思产品在全球采用统一标准，如国内整车厂在欧洲设厂，可以从卡酷思欧洲工厂采购，充分发挥公司全球化布局优势。

Q7：卡酷思上海研发技术中心情况？

2023 年，卡酷思在上海建立研发技术中心，进一步提升本土化服务水平，该中心已获得德国权威机构多项认证、TISAX 认证，以及奔驰认证，具备声学、热学、材料学，从零部件到整车级的实验、检测研发设施，处于国际一流水平。

上海研发中心致力于中国市场需求，能为国内主机厂提供高效优质地服务，作为一家综合解决方案提供商，卡酷思上海凭借在技术研发与质量控制方面积累的经验和实力，可以为客户提供完善的系统服务，从前期对接、材料研发、产品设计、测试、生产到售后一系列服务。特别是在当下新车型推陈出新周期不断加快的新形势下，对零部件的开发时间也大大压缩，要在有限的时间内，拿出质量性能价格均满足客户要求新产品，对零部件企业的开发能力是极大的挑战，这就要求零部件企业具有丰富的专业人才储备和丰富地经验，以及完备先进的测试实验设备，能在第一时间了解理解客户的需求，并通过迅速的研发测试，拿出合格产品，这方面卡酷思上海具有显著的优势。

Q8：商用车液力缓速器产品情况？

在商用车领域，公司自主研发的集机、电、液、气、热于一体的复合型产品液力缓速器，大大提高了商用车的安全性，在降低颗粒物排放，空气污染治理方面，也有重大意义。

与欧美国家相比，目前液力缓速器在我国中重卡领域渗透率不高，有较大的提升空间，随着液力缓速器强制安装标准的推动以及客户安全意识的提升，以及应用领域逐渐扩展到其他类型的

	<p>车辆和工业设备中，我国液力缓速器市场有望持续增长。</p> <p>公司的缓速器产品，自 2023 年量产以来，已向数家知名车企供货，市场占有率逐步提升，将为公司带来新的利润增长点。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月 24 日