

证券代码：603009

证券简称：北特科技

上海北特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）__
参与单位名称及姓名 (排名不分先后)	中金公司：樊建岐 国寿安保基金：季天华 敦和资管：陈良源 南土资产：赵炙阳 申万宏源：张硕
时间	2023年3月2日 9:00-10:30 2023年3月2日 14:00-15:00
地点	公司会议室
会议形式	现场
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘功友 证券事务代表：邹丽娟
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 业务情况： 公司业务目前分为三大板块，即底盘零部件业务（包含转向减振、高精度零部件）、铝锻轻量化业务及空调压缩机业务。具体来看，底盘零部件业务包括转向系列的齿条、齿轮、扭杆、蜗杆、输出轴、输入轴等，减振器活塞杆，以及高精密的CDC控制阀壳体、IPB-Flange、泵体、喷油器体等系列零部件；铝锻轻量化业务包括阀岛、yoke系列等产品；空调压缩机业务包括电动压缩机、热管理系统、传统压缩机等产品。 总体来看，底盘零部件业务是公司的基础、重要保障，铝锻轻量化

业务、电动压缩机及热管理业务是公司未来重点拓展的方向。

区域布局情况：底盘零部件之转向、减振系列业务生产基地在上海、天津、长春、重庆，底盘零部件之高精密业务生产基地在无锡；铝锻轻量化业务生产基地目前在天津，接下来会在江苏盐城布局生产基地；空调压缩机业务生产基地在上海。

二、交流的主要问题

（一）铝锻轻量化业务现有的客户结构？以及未来的产品方向？

回答：铝锻轻量化业务现有客户主要为比亚迪、采埃孚 ZF 等。公司比较看好铝锻轻量化业务的未来发展，因为契合了汽车电动化带来的轻量化需求，所以公司会在现有产品 阀岛、yoke 等的基础上，拓展更多品类，争取更多订单，从技术工艺来看，公司也完全具备生产配套的能力，比如我们在年报、半年报中均有披露的控制臂、电池包连接块等。

（二）公司空调压缩机业务目前主要覆盖哪些车型？主要客户有哪些？

回答：公司空调压缩机业务目前主要配套商用车，从具体车型来看，轻卡、微卡、重卡、客车、工程车，均有供应；作为一级供应商的主要客户有北汽福田、长城汽车、上汽通用五菱、中国重汽、零跑、塞力斯、上汽大通、一汽集团、长安集团、北汽集团、东风集团等，作为二级供应商的主要客户有江淮松芝、湖北美标、上海良澄、安徽全柴等。

（三）如何看待商用车的电动化？公司空调压缩机业务未来发展的具体方向是什么？

回答：目前商用车电动化受到国家政策的大力支持，公司非常看好商用车电动化的趋势。公司空调压缩机业务主要配套商用车，随着商用车电动化渗透率提升，相较于配套传统燃油车，电动商用车压缩机单车价值量会大幅提高，这有利于公司营收提升。

未来，公司空调压缩机业务发展方向有：

（1）随着商用车电动化率的提升，公司会积极争取更多商用车电动压缩机的订单；

	<p>(2) 积极推动商用车集成热管理的研发并落地量产工作，未来会将商用车集成热管理业务作为重点发展战略；</p> <p>(3) 努力切入更多乘用车电动压缩机业务。</p> <p>(四) 公司与三一联合研发的集成热管理系统进展如何？去年公告披露的上汽大通电动化定点项目进展如何？</p> <p>回答：与三一联合研发的集成热管理系统按双方的计划，在正常推进中。</p> <p>上汽大通电动化定点项目会按客户需求在今年逐步量产。</p> <p>(五) 汽车电动化趋势下，电动化对公司底盘零部件的转向减振业务是否会带来冲击？</p> <p>回答：对底盘零部件的转向减振业务来说，不会受到冲击，无论是传统燃油车，还是电动车，公司转向减振生产的上述零部件，均需配套。</p> <p>(六) 公司从过去单一的转向、减振底盘零部件业务延展到现在的底盘高精密业务、铝锻轻量化业务、空调压缩机业务，请介绍下现有业务与原有业务的协同性有哪些？</p> <p>回答：公司经过 20 年的发展积累，无论在机加工技术，还是头部主流客户，均具备良好的口碑。从原有的转向、减振底盘零部件业务延展到现在的底盘高精密业务、铝锻轻量化业务、空调压缩机业务，自身的核心技术和大客户的深度绑定，均发挥了良好的协同作用。</p> <p>(七) 如何看待公司未来 2-3 年的发展？</p> <p>回答：公司对未来发展抱有极大信心，随着公司现有各大业务板块的逐步向好，相信未来 2-3 年，公司业绩会有较好表现。</p> <p>当然，任何公司发展过程中，都会发生不可控的因素，因此，也提醒广大投资人，注意投资风险。</p>
附件清单	无
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。