

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动会议记录

编号：2022-005

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
参与单位名称及人员姓名	中金机械：丁健；国盛机械：李浩宇、刘嘉林、张一鸣；西部机械：卢大炜；德邦环保：卢璇；和聚投资：麦土荣；钦沐资产：陈嘉元；国金机械：秦亚男；天风机械：朱晔；广发机械：石城；华泰机械：时彧；海通电子：肖隽翀；南方基金：曹群海
时间	2022年7月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：苏达； 董事、财务总监：殷成龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司总收入从2017年到2021年增长了50%但总员工人数有所下降，请问公司在自动化生产方面有哪些优势？</p> <p>答：公司在七、八年前成立了自动化部门，定制、设计、生产公司所需的自动化设备，目前拥有超40名员工。对于能够大批量生产的产品，公司均以全自动化的方式进行设计生产。</p> <p>除了团队建设以及资金投入方面的壁垒，公司在新产品的研发、老产品的新设计方面拥有技术和专利壁垒，例如公司对空调电机自动化生产重新设计后申请了发明专利。</p> <p>2、2022年下半年家电行业需求展望？产品升级后家电领域电机毛利率会如何变化？</p> <p>答：上半年受疫情、房地产行情影响，国内家电市场整体处于萎缩状态，而海外市场需求旺盛。预计下半年国内市场需求明显回暖，海外家电市场需求稳步上升；从全年来看，预计家电业务同比增长。家电板块单电机毛利率约25%，产品升级后，新的组件化产品毛利率约为28%-30%。</p>

	<p>3、无刷水泵的技术进展情况，什么时候向客户送样，储能水泵价值量水平如何？</p> <p>答：公司的第二代产品无刷交流水泵用于储能领域，目前市场上拥有这项技术储备的公司很少，公司预计 2022 年四季度给客户送样进行测试。产品迭代对于水泵总体价值没有影响，但可以为储能厂商节省逆变器配件的设计空间与成本。公司将通过二代产品获得更高的市占率和毛利，同时无刷交流水泵应用场景广泛，储能外的领域延伸空间广阔。</p> <p>4、公司储能水泵缺芯情况及应对策略？是否会考虑使用国内供应商的芯片？</p> <p>答：公司芯片库存约 5 万片，但公司其他产品亦需要用到芯片，因此需要依据 9 月份供应商的实际供货量判断。</p> <p>从整个电机板块来看，公司使用国内厂商芯片能够保证供货能力、便于沟通设计方案。但用于储能、汽车水泵等高端产品方面的芯片必须达到车规级，由于电池柜等产品使用环境恶劣，若使用国内工业级芯片则会导致产品寿命缩减，将会增加公司后期维护成本，因此公司目前只能使用海外芯片。</p> <p>5、公司压铸件未来是否会向一体化压铸方向发展？</p> <p>答：公司后期铝压铸规划全部为一体化，厂区搬迁到安徽以后，大部分吨位为 3000-6000 吨。目前公司大部分产品也属于一体化组件，例如公司使用 1000 吨位制作主电机的壳体壳盖、ecu 的壳体壳盖等。</p> <p>6、公司的空心杯电机是否可以用于工业机器人，单机价值量水平？</p> <p>答：由于无刷空心杯电机性能、技术水平都处于行业顶端，因此理论上可以用于工业机器人，但在实际运用中需要考虑客户的使用环境要求、成本要求等。</p> <p>7、公司的无刷空心杯电机如果用于机器人，与国内其他电机厂商有何差异，价值量有多少？</p> <p>答：公司在行业的微型或者精密丝杆有明显优势，同时在电机配套方面经验丰富，较国内其他厂商拥有综合性的竞争优势。</p> <p>公司的无刷空心杯电机目前在医疗、军工、工控领域均处于实验测试过程中，尚未批量供货，因此价值量无法判断。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 7 月 18 日

参会人员签署	
--------	--