

证券简称：威迈斯

证券代码：688612

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	泰康基金、天风证券、国海证券、中信证券，中金公司、交银施罗德、西部证券、中银基金、海通证券、招商基金、民生证券、广发证券
时间	2023年9月1日、9月4日、9月5日
地点	公司会议室（及电话会议系统接入）
公司接待人员姓名	董事长：万仁春 董事会秘书兼财务总监：李荣华 证券部高级经理：申亚秋 证券事务代表：张晓旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读2023年半年度报告、介绍行业前景、公司概况、公司团队、主要客户、主要产品、核心技术、产能布局等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>Q1：公司如何看待液冷充电桩模块的市场前景，市场的竞争会不会更激烈？</p> <p>答：《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出“到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求”，为充电桩市场的增长提供了政策支持。随着新能源电动汽车的保有量增加，</p>

充电的需求变得越来越迫切，高产品质量的充电桩的需求也会越来越大。

公司针对目前充电模块寿命短、失效率高等痛点，紧跟行业发展趋势，在技术上实现了突破与创新，开发了液冷充电桩模块。

产品采用三相六开关硬件拓扑，应用第三代半导体材料，并使用液冷高效散热方案和无电解电容方案，大幅提升了产品的散热能力、使用寿命并兼具噪声低的优势，同时具备逆变输出能力，构建了技术优势。

公司的液冷充电桩模块已取得了极氪汽车、理想汽车等知名整车厂的定点，2022年产品的销售收入为3,020.30万元。公司相信液冷充电桩模块产品与现有交流充电的车载电源产品能够形成一定的互补性，满足新能源汽车市场多样化的充电需求，具有较强的市场竞争力。

Q2：公司目前的产能利用率水平如何？未来的产能规划是怎么样的？

答：公司2022年的产能利用率达到116.78%，为缓解产能超负荷的情形，公司在逐步扩大产能，其中，募投项目的芜湖新能源汽车电源生产基地已于今年7月份开始投产。

未来，公司将通过该基地项目，在长三角区域进行产能扩充，改善公司产能的区域布局，增强公司产能规模竞争优势，强化公司对客户需求的快速响应、就近供货和成本控制的能力，增强公司的竞争力。

Q3：公司目前海外客户是否有新的进展变化？今年上半年实现的约3.2亿元境外收入是直接出口还是间接出口？

答：海外市场方面，公司是行业内最早实现向境外知名品牌

整车厂商出口的厂商之一，公司已向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺、阿斯顿马丁等海外车企的定点。2023年上半年，公司向境外整车厂直接出口实现主营业务收入约3.2亿元，已超过2022年全年。

Q4：随着整车电压平台升级至800V，市场竞争是否会更加激烈？

答：800V的市场发展取决于整个新能源汽车行业的发展情况，包括整车厂800V车型的推出节奏、充电基础设施的配套建设等。

对于整车电压平台从400V升级到800V，公司的核心技术依然适用。配套开发车载电源产品并不存在技术障碍。并且，800V产品普遍会选用第三代半导体，而第三代半导体的价格相对较高，公司能进一步发挥磁集成控制解耦技术的优势，节省更多的成本，竞争优势进一步提升。

公司800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，其中小鹏G9车型已于2022年第三季度上市，为国内首批基于800V高压平台的新能源汽车车型之一。2022年公司配套800V车型的车载电源集成产品收入为2,897.13万元，具有一定的先发优势和经验积累。

Q5：公司如何展望未来车载充电机市场份额的变化？公司是否会进一步开发其他整车厂客户？

答：公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。根据 NE Times 数据，2023年1-6月，公司在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第二，市场份额为16.3%，仅次于弗迪动力；在第三方

供货市场（不含比亚迪和特斯拉）出货量排名第一，市场份额为30.45%，未来有望进一步稳步提升。

在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争。2023年1-6月公司实现境外主营业务收入3.2亿元，领先于同行业可比上市公司。

公司将持续加大研发投入，推动技术创新，保持公司产品在技术上的市场领先地位。以优质的产品和服务，赢得客户，提升市场份额。

Q6: 公司的电驱六合一及七合一等产品，未来的规划是怎样的？

答: 在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、通用汽车、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，2023年上半年公司电驱系统业务实现营业收入8,407.15万元。

未来公司将持续进行产品拓展，丰富产品布局，进一步开展电驱动系统的集成化产品研发以及集成“电源+电驱”的电驱多合一总成产品的研发。

Q7: 公司的产品是否应用第三代半导体材料，销售情况如何？

答: 综合考虑性能、成本和质量等因素，公司在大功率或高压的产品上应用了第三代半导体材料，如11kW功率平台的车载电源、800V电压平台的车载电源。

	2022年公司第三代半导体功率器件相关的产品销售收入为14,579.97万元。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月5日