

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）__
时间	2024年4月3日 13:00-14:00
地点	上证路演中心
会议形式	上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘功友
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举行，公司参会人员线上回答了投资者提出的以下问题：</p> <p>问1：公司会持续分红吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的提问！</p> <p>问2：公司是小米的供应商吗？</p> <p>答：尊敬的投资人，您好！公司不是小米的直接供应商，仅为二级供应商，与小米没有直接业务往来，请您注意投资风险。感谢您的提问！</p> <p>问3：公司年报里提到进军人形机器人业务，现在是什么进展？</p> <p>答：尊敬的投资人，您好！公司主要是配合客户研发人形机器</p>

人用的丝杠产品，目前只是处在样件研发阶段，并没有被客户定点，更不存在正式量产，请您注意投资风险。感谢您的提问！

问 4：请公司解释一下，为什么营收在增长，但净利润没啥大的起色？

答：尊敬的投资人，您好！主要因为，一是前些年布局的新板块，如底盘高精业务、铝合金轻量化业务还没充分释放、体现规模经济效应，收购的空调压缩机业务也出现了亏损；二是为了寻找新的增长点，需要不断地开拓市场、开发新产品，带来的费用开支也增大；三是近几年公司投资，都是依赖自有资金和银行授信资金来滚动，并未通过资本市场融资，每年为此负担的财务费用，一直较高。感谢您的提问！

问 5：公司和华为有没有合作？

答：尊敬的投资人，您好！公司不是华为的直接供应商，仅为二级供应商，与华为没有直接业务往来，请您注意投资风险。感谢您的提问！

问 6：公司的铝合金轻量化业务，目前是什么进展？

答：尊敬的投资人，您好！铝合金轻量化业务是公司重点投资并看好的业务。从产线看，原有的产线在天津，目前的重心在江苏盐城，投资布局的产线正按计划有序建设中，其中，第一条产线已量产，第二条产线已安装完成，第三、四条产线正在采购建设中，还会逐步把在天津的原有两条产线搬迁至江苏盐城。从订单看，一直比较饱满，还在不断开拓市场中，控制臂产品、新客户的集成阀岛产品今年都会逐步量产。总体看，该板块业务进展符合预期。感谢您的提问！

问 7：公司为什么要进军人形机器人业务？有这么方面的技术吗？

答：尊敬的投资人，您好！公司进军人形机器人业务，主要是考虑，一是国家出台政策大力支持，人形机器人具备人工智能+高端制造双属性，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广；二是参与人形机器人产业链的公司有很多是汽车零部件公司，公司认为，这是一次从汽车零部件供应链到人形机器人供应链的复刻和升级，公司应该牢牢抓住这样的重大机遇，完成公司自身的转型和突破；三是公司从事汽车底盘零部件研发、生产、销售超过 20 多年，所积淀的生产工艺与人形机器人用丝杠产品的生产工艺有较高的同源性，公司研发团队在相应的车加工、磨加工、原材料调质、表面热处理、探伤、校直等环节，形成了一套专业性高、体系性强的工艺流程和方案。

综上，公司对人形机器人产业的未来发展，充满信心，但若正式量产，仍需解决诸多问题，公司配合客户研发的上述部件也仅处于样件阶段，并未被客户正式定点，更未形成收入，在此提醒广大投资者注意防范投资风险。感谢您的提问！

问 8：SBW 线控转向广泛运用后，公司输入轴和输出轴产品销量是否会受到影响。公司目前有哪些规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司输入轴和输出轴产品属于转向机的机械部分，而 SBW 线控转向主要指控制部分，所以不会受线控转向的普及而影响。公司重视线控转向的未来发展，如公司目前根据汽车 Tier1 客户需求，配合推进丝杠产品应用于汽车后轮转向系统（RWS）的研发工作。感谢您的提问！

问 9：汽车不同系统的齿轮齿条生产工艺和质量要求差异大吗？比如差速器、变速器、转向器和发动机等处的齿轮

答：尊敬的投资者，您好！不同系统的齿轮齿条生产工艺和质量要求差异是比较大的，主要是精度要求和尺寸要求不同。感谢您

的提问！

问 10：转向零部件及减震零部件业务，与公司业务相近的、同为二级供应商的可比公司有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！可比公司，请您查阅相关行业资料。感谢您的提问！

问 11：请问公司在手订单和产能利用情况如何？在手定点项目生命周期内总金额统计有多少

答：尊敬的投资者，您好！请您查阅 2023 年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析” 的 “（四）行业经营性信息分析” 部分内容。感谢您的提问！

问 12：公司 2023 年还有 8000 多万商誉，这部分后续打算怎么处理？

答：尊敬的投资者，您好！关于商誉，公司后续会根据全资子公司上海光裕的经营情况，再结合宏观经济环境，由第三方评估机构出具专业的评估报告而定。感谢您的提问！

问 13：根据公司披露的产能情况，似乎底盘转向零部件产能利用率已经较高且在建产能较少，如果公司要进军机器人领域，产能问题如何解决？会考虑进行新的融资吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司后续会根据产品定点、订单情况来考虑融资，但目前无法给予明确规划。感谢您的提问！

问 14：公司成本结构大致情况，原材料、人工、制造费用大概是什么比例？圆钢材料在转向及减震零部件成本中占比如何？

答：尊敬的投资者，您好！请您查阅 2023 年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析” 的 “五、报告期内主要经营情况” 部分内容。感谢您的提问！

附件清单	无
备注	无