

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2023-033

雪龙集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日13:00-14:00，通过上证路演中心以网络互动的方式召开“雪龙集团股份有限公司2023年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-032）。

现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年9月12日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独立董事王锡伟先生、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：公司在新产品新技术升级方面，重点开展了哪些工作？

回复：公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“智能环保”产品开发理念。国六排放标准的出台推动了商用车节能、减排等环保创新。与温控离合器风扇总成相比，新产品电控离合器风扇总成通过ECU控制，可实现散热系统的无级变速智能协同控制，同时反应迅速，控制精准，改进了温控硅油离合器受环境温度控制的影响。新产品给公司带来了重大的新增长点，由硅油离合器风扇总成（单车配套价值200元/套左右）升级为电控硅油离合器风扇总成（单车配套价值1000元/套左右），其单车配套价值增加四至五倍，随着汽车整车厂的小批量供货到大批量供货，将促进业绩倍速增长。根据半年报显示，2023年1月-6月，电控离合器风扇总成销量同比增加约73%。

在汽车轻量化塑料产品研发方面，公司自主研发的塑料液位传感器，已通过试验验证，即将批量生产，该产品替代传统金属传感器，实现轻量化，提高可靠性，进一步完善了公司的全流程制造模式，降低了生产成本；针对天然气车型高热负荷的特性，开发注塑结构膨胀水箱产品，提升产品耐高温、高压性能，提高可靠性，单车配套价值提升2倍左右；成功开发新能源膨胀水箱总成，其中两腔膨胀水箱，得到国际客户的认可与好评。

此外，公司持续关注新能源商用车领域的发展态势，集中优势资源进一步完善研发体系，全面加快创新转型步伐，产品研发聚焦于商用车国六、热管理系统相关的电控及智能化产品拓展，促进产品迭代升级。新能源产品持续进一步突破，目前，应用于轻卡的高效低压电机风扇总成已完成试制，进入生产线建设阶段。同时，公司组建专项研发团队对新能源商用车冷却风扇用高压电机及其控制系统设计、制造等方面进行技术突破，产品市场应用前景广阔。

问题2：商用车行业形势今年1-6月有所反弹，请问行业下半年发展趋势如何？

回复：2023年上半年，商用车市场处于周期性向上爬升的阶段。随着国内商用车市场需求逐步回暖，预计在三季度末四季度初会有所体现。根据中国汽车工业协会统计数据，2023年1-7月，商用车产销分别完成225.28万辆和225.80万辆，同比分别增长16.91%和15.94%。下半年预计行业持续向好。

问题3：公司研发实力怎么样？

回复：公司是国家级高新技术企业，建有院士科技创新中心、国家级博士后工作站、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院及省级企业技术中心等创新平台；先后获得“国家制造业单项冠军示范企业”、国家专精特新“小巨人”企业、“中国名牌产品”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号；是行业标准的制定者及推动者，牵头或参与制订标准 72 项。与高校及优质研发平台建立了长期技术合作关系，完善的技术创新管理制度与技术创新激励机制，保持公司持续技术创新能力。经过 20 多年的发展，公司已拥有国内最大的商用车冷却风扇总成研发与制造基地，已成为国内商用车冷却系统行业的龙头企业，具有较强的市场竞争力。

公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新，掌握了一系列行业领先核心技术，能够快速响应整车厂商及发动机厂商，具备风扇总成、离合器风扇总成等商用车冷却系统产品的同步研发能力。随着“国六”排放标准的实施，市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加，公司已经储备了充足的离合器核心技术，来承接行

业红利。公司正聚焦拓展汽车新能源化、轻量化、智能化等新兴领域业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。

问题4：公司未来规划是什么？

回复：公司始终坚持“创国际品牌，做行业巨人”的愿景，紧紧抓住汽车产业的机遇，以技术创新为动力，以新产品研发为手段，全方面积极推进公司的技术创新、产品创新、管理创新、研发创新；坚持服务与节能减排、绿色出行的总体方向，继续做精做强业务，成为汽车热管理系统产品领先供应商。

1、专注主业，不断巩固行业龙头地位

公司从一片简单的塑料冷却风扇起步，引领行业技术进步和产品迭代更新，助力“国六”排放标准实施，为汽车产业绿色发展贡献一份力量。趁着国产替代的契机，努力提升电控离合器风扇总成市场及轻量化市场占比。公司持续关注单车配套价值的提升，努力扩充产品线，不断巩固行业龙头地位。

2、紧随汽车零部件采购全球化的发展新态势，加快国际市场的开拓

相比国内行业龙头地位，现阶段公司国外市场销售占比较低。提高国际市场份额是突破当前行业天花板的重要途径，为此，公司将在现有国外客户及供货品种的基础上，开发新客户、新产品，提升国外市场的销售份额。

3、开辟新的产品线，打造世界一流的汽车热管理系统集成供应商

利用广泛的客户群体基础，丰富产品线，实现多条腿走路，积极参与整车厂新能源车型同步研发，确保始终走在行业技术的前沿。公司依靠优秀的客户服务能力与绑定大客户战略，保证公司市场地位稳固，实现与下游行业的共同成长。

4、持续关注新能源商用车行业机遇，通过内生与外延方式提高企业扩张能力

公司持续关注新能源商用车领域的未来发展态势，充分利用自身的在商用车龙头企业的核心供应商地位，努力扩充新能源产品线，提升终端的单车配套金额。公司组建专项研发团队对新能源商用车冷却风扇用高压电机及其控制系统设计、制造等方面进行技术突破，有望成为公司未来重大业绩增长点。

三、风险提示

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2023年9月13日