

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

无锡隆盛科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025年05月12日 15:30-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 倪铭 名誉董事长、董事 倪茂生 董事、副总经理 魏迎春 董事、副总经理 彭俊 副总经理 戴立中 副总经理 闫政 副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行 独立董事 郑石桥 保荐代表人 王靖韬 业务板块负责人 虞琦 业务板块负责人 顾志军
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1. 贵司您好！航空航天精密制造领域是不是公司主营之一？无人机零部件制造有哪些竞争优势？导弹精密零件涉及哪些结构件？</div> <div>谢谢！</div> <div>答:尊敬的投资者，您好：航空航天精密制造领域是公司未来发展的主营业务之一。公司控股子公司微研中佳可以承制宇航项</div>

	<p>目、无人机等精密零部件产品，目前已建设完成三期航空扩产项目，上述产品已具备一定的行业拓展基础，除此之外，公司也会加快筹划在相关领域的研发和产业延伸布局。后续如有相关进展信息，会及时进行披露。感谢您的关注。</p> <p>2. 公司在人形机器人的灵巧手方面进展如何？有哪些具体应用？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！目前公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，主要针对多传感器集成及控制开展。隆盛科技于2024年6月正式对外发布“兰森”机器人，旨在创造工业应用场景，并提供解决方案和产品迭代。感谢您的提问！</p> <p>3. 公司人形机器人主要产品包括哪些？关于谐波减速器、驱动电机部件能不能详细介绍一下？谢谢！</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司目前针对人形机器人主要围绕灵巧手总成含感知、电子皮肤、控制；谐波减速器以及关节电机部分进行工作开展。感谢您的提问！</p> <p>4. 公司的新能源电驱动铁芯市占率国内是不是第一？特斯拉在这一领域是公司重要客户，占比多少？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司主要客户都是新能源汽车头部企业，目前供货份额较高。感谢您的关注！</p> <p>5. 公司与博世的新能源商用车驱动电机总成是不是已经开始供货？什么时候开始供货？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司博世半总成项目开发顺利推进，预计2025年下半年项目开始供货。感谢您的关注！</p> <p>6. 公司与塞力斯的新能源汽车电机半总成项目什么时候开始供货？谢谢</p> <p>答:尊敬的投资者，隆盛新能源子公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司于2024年底成立，半总成项目目前顺利推进，相应产品测试陆续进行和完成，预计2025年下半年项目开始供货。感谢您的关注！</p> <p>7. 公司主营是不是包括：EGR、马达铁芯、航空航天精密零件制造、人形机器人灵巧手与谐波减速器以及驱动电机等？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！隆盛科技及其子公司，经营主要围绕EGR部件总成、马达铁芯及驱动电机半总成、精密零件以及航空航天业务展开。公司目前正在积极布局机器人特别是人形机器人相关业务，包括灵巧手、谐波减速器、关节总成等。感谢您的提问。</p>
--	--

	<p>8. 请问倪总，蔚瀚智能控股权过户是不是遇到什么阻碍，还是在继续推进中？蔚瀚智能24年营收数据方便透露么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！蔚瀚智能的控股权办理手续目前正在有序推进中，预期近期将会办理完毕。蔚瀚智能24年的营业数据不属于公司24年合并报表范围，感谢您的关注。</p> <p>9. 请问倪总，公司完成对蔚瀚智能控股后实现了机器人行业的灵巧手和谐波减速器的布局，请问公司接下来对丝杠会有研发和布局么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司目前没有相关计划！谢谢您的提问！</p> <p>10. 请问倪总，博世商用驱动电机半总成单价是不是要远高于家用汽车的驱动电机半总成？公司有进军商用或者家用驱动电机总成的规划么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！商用车驱动电机，根据其使用的场景用途等需要配置不同的功率段产品。目前我们给博世的产品主要围绕轻卡产品开展，功率接近乘用车驱动电机。另外，公司目前没有研发、生产车用驱动电机总成的规划。谢谢您的提问！</p> <p>11. 对于精密零部件板块产品在技术创新和市场拓展方面有哪些规划，以进一步提升其市场竞争力？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，无锡微研精工科技有限公司专注于智能空间轻量化技术的研发和制造，压铸件、机加工件冲压替代技术，新能源汽车领域静音材料应用等方面都已取得重大进展。我们在产品设计阶段将我们的技术能力与客户的功能需求相结合，帮助客户创造价值，增强客户信任。谢谢</p> <p>12. 请问，公司与无锡蔚瀚智能科技有限公司是否工商变更完成。4月9日回答说正在变更。谢谢！</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！目前公司与无锡蔚瀚智能的工商手续正在办理过程中，预计将于近期完成，感谢您的关注，谢谢。</p> <p>13. EGR系统业务在商用车和乘用车领域的市场前景如何？公司在该领域的竞争优势是否稳固？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！EGR在商用车领域主要降低汽车排放污染的作用，在乘用车领域主要是降低燃油消耗的作用，总体来说EGR技术在商乘用车领域是“节能减排”作用，符合市场发展长期规律，符合国家长期实施的政策要求，也是技术路线发展的最优配置，所以，我们对市场前景表示非常乐观；我司致力于EGR技术和</p>
--	--

	<p>市场超过20年，是国内EGR行业龙头，通过长期技术创新，品质提升，成本优化等，形成了我们独具特色的竞争优势！感谢您的提问。</p> <p>14. 公司在航空航天领域参与了多个项目，像承接国家航天重点项目和切入低轨卫星领域。在该领域，公司面临的主要挑战是什么？如何突破这些挑战，实现业务的快速发展？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好：我司控股子公司微研中佳已成为国家航天重点项目的优选供应商，同时与银河航天主要就卫星能源模块、通讯模块的核心零部件的精密加工、生产组装等方面展开深度合作。目前已建设完成三期航空扩产项目，同步增添研发及生产设备以扩充产能，配合在相关业务领域的产业布局。感谢您的关注。</p> <p>15. 微研中佳3期扩产项目进展情况怎么样了？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好：微研中佳3期扩产项目已完成厂房的建设及验收，目前围绕商业卫星业务的发展增添研发及生产设备以扩充产能，配合在相关业务领域的产业布局。感谢您的关注。</p> <p>16. 请问倪董，贵公司供货特斯拉吗？供货情况能否简单介绍一下。</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！具体情况请参照公司发布的定期报告！感谢您的提问！</p> <p>17. EGR系统业务乘用车客户主要有哪些？</p> <p>答:我司乘用车客户涵盖如：比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽、广汽、东风等主流整车客户，感谢您的提问！</p> <p>18. 微研精工板块是否有可以供货AI智能相关产品？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，无锡微研精工科技有限公司专注于智能空间轻量化技术的研发和制造，AI智能相关产品符合我们的战略方向。谢谢</p> <p>19. 2025年精密零部件的增速主要体现在哪里？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，2025年无锡微研精工科技有限公司主要增长动力来自于以下几个方面，一是新项目集中量产，二是精密组装件客户群体进一步扩大，三是成熟产品市场集中度进一步提升。谢谢</p> <p>20. 请问顾总，公司有对RV减速器的产品规划么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！目前公司暂没有RV减速器，不过用在人形机器人上摆线减速器在测试。谢谢提问。</p> <p>21. 隆盛新能源今年是否有新开拓的客户，主要能带来多少的</p>
--	---

	<p>业务收入？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司在原有战略客户基础上，不断开拓新市场，目前已成功定点上海电驱动，威孚等公司项目，和行业其他头部电机企业也展开紧密合作，后续会有项目不断落地。感谢您的关注！</p> <p>22. 天然气重卡EGR阀已打破国外垄断，目前客户拓展进展如何？2025年预计贡献多少收入？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！我司已成功突破在重卡市场EGR国外垄断并在国内主流重卡企业实现量产，我司对于重卡业务非常重视，目前拓展客户量产非常顺利，感谢您的提问！</p> <p>23. EGR系统在乘用车混动市场的市占率是多少？</p> <p>答:尊敬投资者，您好！我司EGR系统目前是国内主流乘用车客户主力供方，客户范围涵盖比亚迪汽车，奇瑞汽车，吉利汽车，上汽，广汽，东风等，同时还在不断导入自主品牌和合资品牌客户项目并不断量产，持续巩固我司在EGR行业领军者的地位。谢谢您的提问；</p> <p>24. 目前公司EGR系统重卡配套哪些项目，是否有实质性推进，市场空间有多大？</p> <p>答:尊敬投资者，您好！我司针对重型卡车非常重视，已经量产了国内主流重卡企业主力项目，正在全面替代国外进口，实现国产化供应，降低整车客户供货风险，提升客户产品竞争力！谢谢您的提问。</p> <p>25. 混动渗透率越来越高，对公司有正向影响吗？</p> <p>答:尊敬投资者，您好！混动技术无论是PHEV还是REEV，我们认为都在未来较长时间内是主流的技术路线之一；我司业务针对混动、纯电和燃油业务均有覆盖，混动渗透率会对我司主营业务有积极作用！谢谢您的提问。</p> <p>26. 公司收购蔚瀚后，对于谐波减速器的具体布局展望？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！隆盛科技并购完成蔚瀚智能后，将在资金、产能、关键技术、市场资源方面全方位对其进行赋能。谢谢您的提问！</p> <p>27. 公司新能源板块半总成项目具体产品包括哪些工序?技术壁垒有哪些？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司半总成项目产品包括定子PIIn成型，插线，激光焊接，滴漆，涂覆等工序，转子包括插入磁钢，装轴等工</p>
--	--

	<p>序。隆盛科技集团子公司隆盛新能源公司对铁芯定转子拥有较强的生产研发制造能力，对定转子未来新技术有极强积累；同时集团另一家子公司微研精工能够生产铜排，Busbar，平衡盘和各种电机用精密冲压件。因此，公司半总成产品极具竞争力。隆盛将竭力为战略客户代工生产半总成，增强客户的竞争力。感谢您的关注！</p> <p>28. 关税缓和，相信中国经济会持续向好，公司增长动力强劲，建议公司把40元上限的股票回购价上调至80元，一是体现出公司对中国经济未来的信心和企业自身动能的肯定，二是把40元悬在头上制约股价正常合理上涨的达摩克利斯之剑拿掉。请公司予以回应！</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司进行股份回购且明确用于注销，充分展示了公司对于未来发展的信心同时也是对股民利益的有力保障。谢谢您的建议！</p> <p>29. 铜排业务预计2025年翻番，具体增长动力来自哪些客户或车型？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，无锡微研精工科技有限公司铜牌作为平台产品，在各类车型上都可以使用。谢谢</p> <p>30. 请问倪总，公司有对RV减速器的产品规划么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司目前没有针对RV减速器的产品规划！谢谢您的提问！</p> <p>31. 公司去年年底成立的唯睿公司，与收购的蔚瀚，两家企业有什么关联，各自定位是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！隆盛唯睿新创技术有限公司是隆盛科技面向未来产业设置的创新技术研发平台，也是无锡市首家由企业主导建立的新型研发机构。蔚瀚智能是隆盛科技根据自身战略规划，在人形机器人领域布局的重要一环。谢谢您的提问！</p> <p>32. 中佳卫星业务25年预计可以配套多少颗星？有具体进度安排吗？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好：微研中佳25年已承接银河航天商业卫星项目采购合同，同时在积极跟研中国航天科技集团商业卫星有限公司商业卫星项目，具体业务量会依据客户的实际需求推进，感谢您的关注。</p> <p>33. 卫星太阳翼驱动机构等航天产品已批量供货，该业务2024年收入占比多少？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好：目前国内商业卫星尚处于起步状</p>
--	---

	<p>态，该业务2024占微研中佳收入10-15%，感谢您的关注。</p> <p>34. 顾总您好，公司对人形机器人的商业定位，是不是更多偏向于相对精细化的工业生产？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！人形机器人的未来是星辰大海。我们基于自身应用场景的投放使用的目的，在于不断地升级、优化、迭代自身的产品，以满足更为严苛的使用要求。感谢您的提问！</p> <p>35. 子公司中佳和银河航天达成合作以后，具体供应情况？除了银河航天，公司还会计划和哪些航空航天企业合作？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好：微研中佳25年已承接银河航天商业卫星项目采购合同，同时在积极跟研中国航天科技集团商业卫星有限公司商业卫星项目，具体业务量会依据客户的实际需求推进，感谢您的关注。</p> <p>36. 公司马达铁芯目前产线及产能情况，后续会继续投入产能吗？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司在原有战略客户基础上不断开拓新市场项目，原有产能正逐步上量使用，公司将根据市场长期增长情况补充产能。公司会在黏胶新项目上使用4.3米高速冲床。感谢您的关注！</p> <p>37. 公司新能源板块，近年来有没有拓展其他客户？</p> <p>答:尊敬的投资者，公司在原有战略客户基础上，不断开拓新市场，目前已成功定点上海电驱动，威孚等公司项目，和行业其他头部电机企业也展开紧密合作，后续会有项目不断落地。感谢您的关注！</p> <p>38. 特斯拉新款即将上市，相关零部件是否由贵司继续供应？</p> <p>答:尊敬的投资者，T公司一直是公司的核心战略大客户，公司将持续努力做好每一个项目，持续为客户提供核心竞争力。感谢您的关注！</p> <p>39. 精密零部件板块主要做冲压、注塑，在集团内有没有协同配套的计划安排？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，无锡微研精工科技有限公司作为隆盛科技的全资子公司，会根据自身特点和集团需要有序开展协作配套。谢谢</p> <p>40. 蔚瀚是专注于谐波减速器的研发生产吗？请问蔚瀚的核心竞争力在哪里？</p> <p>答:尊敬的投资人您好，蔚瀚一家专注于研发和生产的公司。</p>
--	---

	我们的团队十余年的研发经验，近年来，我们专注大批量生产工艺的提升，把减速器力争做到车规级，解决行业内一致性差的痛点。而且我们陪伴的客户较多，对行业有深刻的理解。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年05月12日