

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

深圳壹连科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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
参与单位名称与人数	（排名不分先后）华源证券、长盛基金、交银施罗德基金、中欧基金、华西证券、国联民生证券、中信建投证券、趋势资本、平安基金、中庚基金、国泰海通证券、华能贵诚信托有限公司、天风证券、中信证券、甬兴证券、国金基金、太平洋保险、路博迈基金、西部利得基金等共计 29 位投资者
时间	2025 年 12 月 24 日下午 14:30-16:00
地点	江苏省溧阳市沙涨大道 913 号溧阳壹连电子有限公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	总经理 田奔先生 董事会秘书 郑梦远先生 研发总监 曹华先生 销售总监 祁凯宇先生 投资者关系 曾祎昀女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者现场参观溧阳壹连电子有限公司展厅及生产车间，随后于会议室进行面对面沟通，公司管理层出席会议并交流。</p> <p>问答环节：</p> <p>1. 公司柔性电路板（FPC）除了应用于新能源车，还用在哪些领域？</p> <p>答：储能系统、低空经济、具身智能等领域。</p>

2. 公司柔性电路板（FPC）的业绩如何，有哪些新客户？

答：公司是 FPC 行业内为数不多实现大尺寸卷对卷规模化生产的企业，已在小鹏汽车、东风日产、长安深蓝汽车、吉利汽车、大众汽车、长城汽车、北美某龙头纯电新能源车企等客户批量使用。

3. 公司有没有 FCC-CCS 业务？

答：公司有相关技术工艺并有项目量产，公司具备目前各类主流连接方案的生产能力。

4. 公司低空经济发展现状如何？

答：公司已经给大疆创新、联合飞机等头部企业批量供货。

5. 公司 AIDC 明年订单情况如何？

答：公司 AIDC 电连接组件已经获得美国布鲁姆能源（BE）的大批量定点，其他客户在持续开发中。

6. 公司机器人布局进展情况？

答：公司电芯连接组件（CCS）、柔性电路板（FPC）、线束等产品均在具身智能上有相关应用，公司已对接多家人形机器人、四足机器人以及服务机器人的龙头企业。

7. 公司储能业务发展前景及规划如何？

答：公司未来几年将重点布局产能，为宁德时代、阳光电源、海博思创、阿特斯等储能龙头企业提供配套服务。

8. 公司电芯连接组件（CCS）市场占有率如何？

答：公司 CCS 产品位列行业头部，累计出货量突破一亿片。

9. 公司的产品在哪些车型有应用？

答：公司产品运用在多款新能源车热门车型，如问界 M8、银河 E5、零跑 C11、小鹏 P7、极氪 001 以及最近出货量持续攀升的尊界 S800。

10. 公司在储能领域有哪些重点客户？

答：宁德时代、阳光电源、海博思创、阿特斯、蜂巢能源、天合光能、晶科能源、南方电网、麦田能源、融合源储、新源智储等行业头部企业。

11. 公司和北美客户的合作情况。

答：公司和北美某龙头纯电新能源车企已经处于量产阶段。

12. 公司在 AIDC 业务上的毛利率是否较高？

答：由于 AIDC 业务的资质和品质要求，目前仍有较好的毛利空间。

13. 公司原材料自制的能力如何？

答：公司是行业内最先实现 CCS-FPC 一贯化的供应商。

14. 公司斯洛伐克生产基地业务进度如何？

答：计划 2026 年实现 SOP，2027 年量产，主要服务欧洲的大众汽车和沃尔沃汽车等。

15. 公司目前产能布局情况如何？

答：根据客户的需求情况，公司在深圳、宁德、溧阳、宜宾、浙江等生产基地陆续增加场地和设备，力争保证明年产能满足客户需求。

16. 公司是否有和客户共同研发固态电池，进展如何？

答：固态电池和传统动力电池的电连接方案类似，公司已具备开发固态电池电连接组件的能力。

17. 公司未来的业绩增量空间在哪？

答：公司一方面争取增加汽车、储能等市场份额，另一方面不断探索在低空经济、AIDC、新型医疗、具身智能、商业航天等方面的机会。

18. 公司目前研发投入主要聚焦的方向？

答：具身智能、AIDC、新型医疗等前沿应用领域。

19. 电池越大，公司的电芯连接组件（CCS）单价趋势是否增加？

答：在部分核心储能客户的新方案上，是有一定提升。

20. 公司未来是否有产能扩充计划？

答：有的，目前各个基地都在规划新产能。

21. 公司柔性电路板（FPC）未来的规划？

答：公司将不断探索 FPC 在新能源汽车上的运用，如 HUD、氛围灯、智能座舱等新型产品，以及在低空经济、机器人领域的运用。

22. 公司在动力传输组件及信号传输组件的横向拓展领域是否有计划？

答：公司推进各产品纵深发展，挖掘下游更多应用场景。

23. 公司的行业内竞争格局如何？

答：目前来看行业整体趋好，公司希望能在有序竞争的同时，

为行业发展贡献力量。

24. 近期海博思创和宁德时代合作，公司作为两家公司的核心合作伙伴预计会在哪些方面受益？

答：宁德时代和海博思创近期达成了为期十年的战略合作，公司有望凭借自身在电连接组件领域的技术深耕和供应链优势，深度嵌入龙头客户的长期发展规划中。

25. 公司储能类产品的占比是否会有提升？

答：是的，储能是公司明年重点发展领域。

26. 公司在汽车上的单车价值量是多少？

答：以 100 度电的新能源车为例，公司单车价值量约 3000 元。

27. 公司在动力传输组件上有哪些新的发展方向？

答：公司是行业内最早推广大平方铝导线的供应商之一，目前该类产品已经在低空飞行器上大规模运用。

28. 布鲁姆能源（BE）的产品是公司独供吗？

答：目前不是，但是目前公司份额较大，已有明确的订单。

29. 公司的宁德新基地是否已经投产？

答：在逐步搬迁和投产的过程中，全部投产预计增加产能 20 亿元左右。

30. 公司在 9 月份推出股权激励计划，未来几年目标较高，能完成吗？

答：股权激励关乎公司和核心团队的共同利益，公司上下将全力以赴。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无