

证券代码：000338.SZ/2338.HK

证券简称：潍柴动力

## 潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20200710

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券股份有限公司 赵季新 中融基金管理有限公司 万莉
时间	2020年7月10日 13:30-16:00
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	刘同刚、李婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者首先参观了公司展馆和二号工厂，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流。交流主要包括：</p> <p><b>1. 公司如何看待重卡行业发展趋势</b></p> <p>2019年，中国重卡行业销量再创新高，符合公司年初预期。公司看好未来重卡行业发展，主要原因包括：</p> <p><b>（1）国三车淘汰：</b>根据测算，目前全国仍有较大存量的国三车，随着排放标准升级、大气污染治理等政策的逐步深入，未来行业存量有望出清，为行业销量提供有力支撑；</p> <p><b>（2）宏观政策支撑：</b>随着疫情逐步受到控制，综合考虑全球经济局势，国家有望出台相关政策，加大对基础设施建设的投入，支持行业继续保持高景气度发展；</p> <p><b>（3）产品竞争力明显：</b>未来竞争是产品的竞争，将经历从低价值竞争向产品创造价值竞争的转型。公司对自身产品各项竞争力</p>

	<p>充满信心，有望在未来的竞争中获取更多份额。</p> <p><b>2. CVT 动力总成业务发展情况</b></p> <p>欧美国家市场 CVT 拖拉机渗透率保持在很高的水平，但长期以来，中国市场上的 CVT 拖拉机受到外资垄断，渗透率水平较低。公司战略投资奥地利威迪斯公司 51% 股权，掌控 CVT 核心关键技术，打造了 CVT 动力总成，为高端拖拉机提供动力解决方案，目前已经进入市场验证阶段。伴随着中国农业生产集约化、农业装备高端化的进程，公司 CVT 动力总成将引领中国农业装备的现代化升级。</p> <p>通过国有股权划转，潍柴集团重组雷沃重工。雷沃重工作为中国农业装备行业的龙头企业，将为公司 CVT 动力总成提供丰富的配套平台资源。而 CVT 动力总成的配套销售，也将释放出新的收入和利润增长点。</p> <p><b>3. 林德液压发展情况及未来展望</b></p> <p>中国高压液压产品需求广泛，约有 200-250 亿元的市场容量，其中高端高压液压产品目前仍几乎全部依赖进口。未来高端高压液压的国产化替代将为公司提供重要的发展机遇，林德液压的高端高压液压产品将逐步成为公司新的增长点。</p> <p>配套挖掘机的液压产品占中国液压市场的 60%，同时国产挖掘机占行业总销量的 60%，但中国挖掘机市场的液压件高度依赖进口，寻求国产替代的意愿强。当前林德液压产品已经陆续进入 20 吨以上的挖掘机配套市场，同时潍柴开发了 6H 高端发动机，国产化和进口替代进程加快，目标市场容量巨大，公司将充分发挥电控技术优势和集成优势，为客户提供技术性能和成本价格俱佳的液压动力总成，目前已与多个主机厂签署战略合作协议。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020 年 7 月 10 日