

潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20200709

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>国泰基金管理有限公司 李恒</p>
<p>时间</p>	<p>2020年7月9日 14:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>公司科技大楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>刘同刚、李婷婷</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>来访者首先在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，随后参观了公司二号工厂。交流主要包括：</p> <p>1. 大缸径高速发动机业务发展情况</p> <p>大缸径发动机全球市场容量约 15 万台/年，毛利率高且具有垄断性，长期以来全球份额被外资垄断。公司 2009 年收购法国博杜安后，掌握了大缸径发动机的产品研发，用 10 年时间完成全系列大缸径高速发动机的开发工作，并在中国投资建成了万台大缸径高速发动机高端智能制造基地，同时开始建设海外工厂，打造“引进吸收-国产化-再输出”模式。目前，公司已经做好了参与全球竞争的准备。</p> <p>公司大缸径高速发动机产品与国外产品相比，具有明显的成本优势，成功开拓全球主流工业动力 OEM 厂家。未来，公司大缸径高速发动机业务有望延续高速增长态势，并为发动机业务板块贡献可观的盈利贡献。</p>

	<p style="text-align: center;">2. 公司如何看待重卡行业发展趋势</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>(1) 国三车淘汰：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>(2) 宏观政策支撑：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>(3) 产品竞争力明显：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充满信心，有望在未来的竞争中获取更多份额。</p> <p style="text-align: center;">3. CVT 动力总成业务发展情况</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>
附件清单(如有)	
日期	2020年7月9日