

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 2024年11月5-7日投资者关系活动记录表

编号：2024-026

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通<br><input type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 参与单位及人员       | 东吴证券、东海基金、光大保德信基金、永赢基金、海创基金、合远基金、招商证券、博时基金、方正证券、东方证券、光大证券、华泰证券、中信建投基金、中信资管、禾丰正则资管   |
| 时间            | 2024年11月5-7日  |
| 地点            | 上海、北京   |
| 接待人员          | 福田汽车董办市值与证券管理部助理高级经理：周鹤道<br>福田汽车董办上市公司合规运营部信息披露：刘裕霖   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、如何看待以旧换新对四季度重卡行业的影响？</b></p> <p>以旧换新政策实施以来，从结构上看，由于新能源车相对油车购车成本高，国家政策促进了用户从油车向新能源车型的切换。新能源重卡需求持续景气，1-9月按中汽协口径，国内市场新能源重卡销量约4.5万，同比上升140%。预计2024年四季度新能源重卡销售规模将保持稳健增长。</p> <p><b>2、公司轻卡目前出口情况如何？以及未来展望如何？</b></p> <p>2024年1-10月份公司轻卡出口同比上涨近60%。轻卡作为公司的基盘业务，产品覆盖全，未来公司将持续研发下一代产品，开发新能源产品。分市场来看，在欧洲等发达市场与比亚乔实现技术合作；在产业化国家有步骤的推进属地化生产；在美洲、东南亚优势市场将持续投入，深度运营，提高市场占有率；在非洲、南亚等市场将加大渠道开发，增加资源投入，实现弱势区域提升。在后市场方面也将加大推进车联网、二手车等业务的运营。</p> <p><b>3、公司海外重卡的主要销售地区是哪里？未来两年内有哪些高潜力市场需要发展？</b></p> <p>拉美洲、非洲、东南亚等均是公司重卡主要海外销售地区。从未来两年市场潜力来看，首先</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>随着美元进入降息周期，全球各区域需求均有望回暖，在一带一路等国家战略导向下，东南亚、非洲等市场需求有望保持较高增速。</p> <p><b>4、 公司对明年海外市场如何判断？</b></p> <p>公司判断整海外出口明年仍保持增长态势，主要原因如下：①目前中国汽车出口产业正处于增长阶段，明年可继续受益于中国汽车“中国制造”口碑的整体跃升和现有的市场基础；②发达经济体的增长主要来源于新旧动能转化的结构性变化；新兴国家的经济增长前景仍相对乐观，亚洲新兴市场、中亚、非洲等发展中经济体经济增长将带动商用车市场发展；③全球双碳战略机遇，中国新能源商用车的先发优势、规模优势和产业链优势将拉动中系商用车的品牌形象提升，助力中系商用车出口。</p> <p><b>5、 目前轻客行业及公司的渗透率如何，新能源渗透率较高的区域有哪些？</b></p> <p>1-9月公司新能源轻客渗透率为28%，1-9月行业新能源渗透率为22%。轻客新能源渗透率较高的地区集中在珠三角地区“广东、广西、海南”，除了有利的气候条件之外，主要有以下三方面原因：一是地方政策支持引导，如阶段性的地方补贴支持，路权支持等；二是充电配套完善，客户充电便利；三是地方商业模式创新能力较强。</p> <p>其他问题请参考公司此前在平台上发布的记录表。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024年11月12日  |
| 备注       | <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>  |