

铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

<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（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>信达澳亚基金：冯明远、徐聪、齐兴方、卫泽羽</p>
<p>时间</p>	<p>2022年8月1日</p>
<p>地点</p>	<p>广东省东莞市塘厦镇田心路180号铭科精技控股股份有限公司办公室</p>
<p>上市公司人员姓名</p>	<p>副董事长、总经理：杨国强</p>
<p>形式</p>	<p>现场调研</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、 介绍公司基本情况</p> <p>公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。</p> <p>二、 提问环节</p> <p>1) 新能源客户有哪些？新能源这块的规划接下来是怎样的？</p> <p>目前公司已经与小鹏汽车、赛力斯（金康股份）、佛山大众MEB（底盘平台）、孚能科技等保持直接或间接合作关系，并在持续供货中。与此同时，公司与比亚迪、小桔汽车、宁德时代、赣锋锂业等保持商务上的良好沟通。新能源汽车业务的发展是公司未来业务规划中的重要一极。公司将在清远工厂、重庆工厂、苏州工厂加大新能源汽车零部件业务的覆盖，进一步提高业务占比。公司目前新能源汽车在手订单将在今后2-3年逐步释放，业务释放后，公司营收构成中新能源汽车业务实现营收占比将提升到40%左右。</p> <p>2) 公司产品毛利率高于行业水平是何原因？</p> <p>公司在冲压模具业务方面主要聚焦于车身覆盖件模具，尤其是技术复杂度更高、溢价空间相对较大的车身</p>

	<p>侧围模具领域，整体定价更有优势；</p> <p>公司在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面追求精细，也促进综合成本控制；</p> <p>在原材料采购方面，公司全国十二家生产基地实现了集中采购分批分区域供货，并启动了期货锁价机制，可以在材料价格较低时，锁定未来一定时期的原材料价格，进一步降低原材料波动对公司业务扩展造成的风险。</p> <p><b>3) 新能源车企开始采用一体压铸的工艺用于车身底板的制造，未来车身侧围等覆盖件是否可能采用一体压铸的工艺形式？</b></p> <p>公司积极跟进和研究车身制造技术和工艺的发展趋势和技术路线，根据对车身侧围的材料特性和技术工艺等综合判断，铝合金板材轻量化车身侧围等覆盖件采用冲压制造工艺方式总体更有优势。</p> <p><b>4) 公司所属的汽车冲压模具行业前景怎样？</b></p> <p>模具是工业之母，汽车将近 90%的零部件需要靠模具成形，不论是传统的燃油车，还是新能源汽车，汽车硬件制造都离不开各类模具；并且随着新能源汽车对车身轻量化要求的越来越高，铝合金板件等模具的占比呈增加趋势，有利于冲压模具附加价值的提高。</p> <p>新能源汽车的日益活跃，对传统汽车市场车型开发和换代的节奏造成了较大冲击，新车型的换代升级周期由原来的 3-5 年逐渐缩短至 2-3 年，形成了巨大的模具开模需求，整体市场需求将进一步放大，与此同时对行业内模具企业的项目开发进度、成本控制等方面提出了新的要求，行业竞争也将进一步加剧。</p> <p><b>5) 公司清远在建项目什么时候投产呢？新项目前景如何？</b></p> <p>公司募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”目前已经完成一期主体建设，部分产线已经调试完毕，正按计划进行消防验收、环评验收的收尾工作，预计年内可实现正式投产。具体投产时间以公司公告为准。该募投项目旨在通过新建厂房进行生产基地建设，扩大公司产能；运用公司在汽车精密模具及汽车金属结构件上积累的技术及丰富经验，采购自动化设备，提高公司技术装备水平，满足客户对于产品强度和精度的需求；同时，基于与产业聚集地及整车企业就近配套的需要，本项目的建设将更好的满足公司区域客户尤其是新能源汽车客户对汽车零部件的配套需要，优化公司</p>
--	---

	<p>生地基地布局。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>