

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券股份有限公司 刘琦
时 间	2023 年 4 月 10 日 15:00-16:00
地 点	金禄电子科技股份有限公司会议室
形 式	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司今年一季度的产能利用率水平？</p> <p>答：1 月份因受春季假期因素的影响，公司产能利用率相对较低；2、3 月份的产能利用率水平呈现回升趋势。但因受到市场需求不足的影响，PCB 企业普遍面临开工不足、产能利用率不高的状况。</p> <p>2、公司今年一季度毛利率水平变化情况？</p> <p>答：公司将于 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，关于毛利率的相关信息可届时查阅公司公开披露的一季报。2023 年度，潜在的经济衰退、俄乌局势和能源政策的不确定性、通胀和利率高企、消费者信心下降等挑战将深度影响下游市场需求，PCB 供求失衡如进一步加剧将促使市场竞争无序化发展，“价格战”可能愈演愈烈，公司势必将面临更为激烈的市场竞争，为争取更多的订单及应对竞争对手，公司产品价格及毛利率存在较大下行的风险。</p> <p>3、换电模式和电池租赁方案的推行对公司的影响？</p>

答：在推行换电模式和电池租赁方案前，1 辆电动汽车配备 1 个电池包，电池包与电动汽车是 1:1 的匹配关系，生产多少台电动汽车就相应使用多少个电池包，相应对 PCB 的需求量也是固化的。而推行换电模式和电池租赁方案后，电池包与电动汽车是 N:1 的匹配关系，市场上对电动汽车的需求量可能是 600 万台，但对电池包的需求量可能达到 1,000 万个甚至更多，将给 PCB 企业带来可观的增量市场。

4、公司在储能领域的业务拓展情况？

答：公司产品目前主要应用在汽车领域，储能是公司重点拓展的应用领域，但目前的占比相对不高，公司正在积极开发储能相关领域的优质客户，奋楫深耕潜力巨大的储能市场，聚焦储能电池系统、储能变流器等对 PCB 的需求发力，打造增长新引擎。

5、公司汽车 PCB 及其中新能源汽车 PCB 的销售占比情况？

答：公司主打汽车尤其是新能源汽车 PCB 市场，2022 年度汽车板收入占主营业务收入的比重超过 52%，其中应用在新能源汽车“三电系统”及充电桩等领域的 PCB 产品收入占汽车板收入的比重约为 4-5 成。

6、汽车电池包的 PCB 用量水平？

答：根据我们了解到的有关数据，新能源汽车“三电系统”PCB 单车价值约为 600-800 元，其中主要来源于电池，电机及电控部分 PCB 用量相对较少。

7、电池厂商的动力电池装机量与 PCB 用量是否存在匹配关系？

答：公司电池厂商客户的动力电池装机量与 PCB 用量之间不存在必然的匹配关系。主要原因是电池厂商客户的销售收入并非全部需配套采购 PCB，其销售收入来源包括销售电池包（需配套采购 PCB）、电芯（无需配套采购 PCB）等，在公司供应 PCB 份额及销售价格保持稳定的情况下，公司对该类客户销售收入的增幅系与其电池包销售收入的增幅相匹配，而非与其总体销售收入相匹配。

8、公司规划建设 HDI 板产能主要是做几阶产品？

	<p>答：公司募投资项目规划建设 HDI 板产能将主要应用于汽车电子领域，并以一阶、二阶为主。</p> <p>9、公司未来的业务拓展规划？</p> <p>答：2023 年度，公司将进一步凸显新能源客户及订单对于实现业绩稳步增长的“压舱石”作用，强化资源配置，深入贯彻实施新能源产业链营销战略。密切关注动力电池厂商业务模式及投资动向，巩固提升 BMS 电路板领域的市场份额和订单规模；结合整车企业自研“三电”系统及直采 PCB 的发展趋势，着重开发“造车新势力”及传统整车头部企业客户；把握抓牢传统 Tier1 涉足电动汽车部件的市场机遇，积极导入该类客户承接其新业务订单；拓展扩充电机、电控及充电桩领域的客户群体，提高相应市场的占有率；蓄积增加 ADAS、智能座舱、T-BOX、域控制器等智能化、网联化领域的客户资源，培育发展新动能；奋楫深耕潜力巨大的储能市场，聚焦储能电池系统、储能变流器等对 PCB 的需求发力，打造增长新引擎。此外，公司将进一步增强现有客户的粘性并深挖订单潜力，积极寻求新能源业务在欧美日韩等境外市场的延伸。</p> <p>10、公司产能规划情况？</p> <p>答：公司截至 2022 年末的年产能为 280 万平米。2023 年，公司将根据市场需求及产能利用情况有序推进募投项目的建设，预计将新增部分 HDI 板产能，扩充公司的产品种类。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 4 月 10 日</p>