

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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"/> 电话视频会议 <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	觅贝基金：杨晓辉、盖震宇 清大智库：丁东 道合基金：裴继伟 红塔证券：金东
时间	2023年12月22日
地点	广东省东莞市塘厦镇田心路180号公司办公室
上市公司人员姓名	副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 证券事务代表：张尧
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司的基本情况</p> <p>蔡玲莉：公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。</p> <p>公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业之一，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。</p> <p>二、提问环节</p>

Q1：公司产品毛利率高于行业水平是何原因？

蔡玲莉：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侧围模具领域，整体定价更有优势；

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；

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。

在产业协同方面，公司具有五金模具、冲压、焊接等全产业链条的生产交付能力，在配合主机厂协同生产的同时，可以极大的减轻主机厂在冲、焊领域的产能压力，与此同时，在项目开发的初期阶段，能更有效的对新车型设计及设变，提供有效支撑和试验交付，并确保全链条的生产交付能力，增加客户信任度及合作黏性，并逐步提升单一客户的单车价值量。

Q2：公司铝镁合金材质的生产除了应用于问界系列车型，是否有应用于其他方面？

蔡玲莉：公司与赛力斯在问界系列车型的零部件供货多为铝镁合金材质，并且铝镁合金供货量集中在其高端系列车型，相关轻量化零部件及总成业务占比较高。

公司铝镁合金材质的模具成型工艺及制造主要围绕汽车零部件领域。凭借多年的汽车五金模具设计经验及开发技术，一直保持铝镁合金材料成型技术的攻关和产品研发，公司由最初的汽车热交换系统的铝镁合金产品交付，逐渐延伸到汽车零部件领域的其他关键结构件及总成交付，并根据市场需要，及时总结公司技术特点及产品供给能力，力争在汽车零部件轻量化方面，形成独特竞争优势和产品特色。感谢持续关注！

Q3：目前一体化压铸受市场关注，公司在这方面有什么看

法？

蔡玲莉：一体化压铸优势明显：原材料利用率高、节约人力成本、生产效率提升、整车的精度与性能方面提升。一体化压铸具备多方面优势也是市场热议的主要原因。一体化压铸优势众多但也存在风险，公司管理层的投资管理风格较为稳健，更多地会关注一体化压铸的生产投资风险，其中首要关注的是大型压铸设备，大型压铸设备工艺复杂、开发周期长、资本投入大；第二，存在技术壁垒，所生产的良品率不高；第三，目前一体化压铸生产的车辆在后续维修方面给市场消费者带来疑虑。总的来说，一体化压铸有利弊，具有先发优势但也伴随高风险投入，公司也会持续关注一体化压铸的发展动态。

Q4：公司业务占比中新能源相关的收入占比有多少，今年及明年的预期数值如何？

蔡玲莉：截止到 2022 年年报披露的数据来看，公司目前新能源业务占比在 10%左右，今年上半年，受部分客户的产销不及预期的影响，对应业务营收放量减缓，导致相关业务营收占比未能继续放量，纵观 2023 年全年业务情况，新能源业务占比将持续扩大，并随着明年在手订单的放量，新能源业务占比将持续提升，并成为公司营业收入的主要构成部分。

公司对待新能源汽车客户的业务承拥抱姿态，将积极对接，并努力争取相关潜在优质客户的订单。在新能源汽车渗透率不断提升的大背景下，加大新能源汽车客户的开发力度，在保证公司稳定盈利水平稳定的前提下，努力提高公司整体营收规模，保持持续增长，并通过增加上市公司现金分红频次，增强投资者的获得感。

Q5：请问公司在整车厂里面的定位是什么？会不会进行横向扩展？

蔡玲莉：公司以模具工艺设计为基础，为多个主机厂的多个车型供应不同的冲压件及其总成。公司上市前，考虑到资金

	<p>成本压力，整体市场策略较为保守，对于公司成熟产品的横向扩展较为慎重，主要原因是客户开发、产品研发的成本和周期较长，研发投入资金压力较大。公司上市后会逐步尝试将公司成熟的产品进行客户之前的横向扩展，提高单一客户的单车价值总量，提升公司的客户黏性。公司目标成为整车厂的核心供应商，为客户提供集成化和平台化的服务，提升公司产品的单车价值量的同时提高公司的竞争力。</p> <p>Q6: 请问公司产品主要使用的材料是哪些?</p> <p>蔡玲莉: 公司产品主要以钢、铁、铝等材料为主。五金模具产品需要部分标准件支撑，主要是氮气弹簧、模架、导向件、定位零件、推杆和推管、弹性元件等。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。</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>