

证券代码：301307

证券简称：美利信

重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2024年1月4日 10：00-12：00
地点	公司315会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王双松先生 销售管理部部长：易国勇先生
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券有限公司：樊夏沛 西藏合众易晟投资管理有限责任公司：虞利洪 珠海南山领盛资产管理有限公司：詹银涛、朱鸿飞 上海利幄私募基金管理有限公司：蒋雨轩
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书、副总经理王双松先生分别从公司历史沿革、客户、技术、公司发展愿景等几个方面介绍了公司当前情况。 互动交流环节： 问题1：公司目前通信领域的收入占比情况，怎么看待通信领域的市场及增长？ 答：公司目前汽车领域产品的收入增长较快。全球通信领域基站的建设主要受到各国宏观政策、发展战略的影响，各个国家和地区每年的发展重点不同，通信增速就会随之波动，主要看各国在通信建设方面的投入力度。从全球通信5G基站的覆盖率来看，5G通信基站的建设还有很大的发展空间，此外公司也在持续开发通信领域的潜在客户。 问题2：为什么去年公司第三季度盈利同比出现下滑情况？

答：主要原因是随着公司海外布局工作的启动、研发项目投入增加、汇兑、产品结构调整及募投项目陆续转固等因素，对公司第三季度的盈利产生负面影响。

问题3：公司未来三年的产能布局情况？

答：一是公司重庆和湖北襄阳的募投项目已按计划开展建设，今年会陆续形成产能；二是公司在安徽马鞍山350亩生产基地，其中一期项目建设已于去年动工，预计今年完成厂房建设及部分生产设备的安装调试；三是公司在北美的海外收购项目，项目地块320亩，厂房20220平方米，预计从今年起会逐步形成收入。

问题4：看到公司比较重视降低成本，请介绍一下公司7000吨、8800吨压铸机数量、良品率及客户情况？

答：公司现有7000吨、8800吨压铸机各一台，目前处于正常生产状态，经过持续改善，目前产品的良品率已超过90%。公司主要是向部分国内造车新势力客户和国内头部新能源动力电池制造商客户提供超大型一体化压铸产品。

问题5：市场有开始关注镁合金，是否有镁合金替代铝合金的趋势？

答：公司持续关注镁合金压铸领域的发展并进行相应的技术储备，去年也对超大型镁合金压铸产品进行了试制研发并取得成功，未来我们会根据市场发展和技术工艺进步决定是否进入镁合金产品领域。

问题6：公司的模具自供率有多少？是否有模具要外发给供应商的情形及原因是什么？

答：公司的模具自供率在90%以上，包括公司一体化压铸产品的复制模具和部分新品模具均由公司全资子公司广澄模具制作，同时模具公司也会承接部分客户的模具项目，少数模具外发的主要原因是自身模具公司在特定时间内遇到产能瓶颈。

问题7：一体化压铸和传统压铸技术在竞争上有什么不同？

答：这两者的主要的差异体现在技术壁垒上。超大型一体化压铸从材料、工艺、模具，压铸技术等方面来说，对于传统汽车零部件压铸技术是一个很大的挑战。公司较早的介入了超大型一体压铸结构件的研发、生产，是目前为数不多的掌握相关技术和拥有8800吨压铸机的生产企业，目前公司一体化压铸产品的质量也得到了客户的充分认可，后续公司将继续深耕一体化压铸领域，提升产品质

	量，积极开拓市场和客户，进一步提升一体化压铸生产效率和产品竞争力。 问题8：公司今年4月份会有大小非解禁，公司认为有多大比例会离场？ 答：这些机构股东和自然人股东是否减持取决于他们对公司未来成长价值的判断和自身资金的需求，属于自主行为。
附件清单(如有)	无
日 期	2024年1月4日