

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时间	2024年5月9日 10:00-12:00
地点	公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王双松先生 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 证券事务代表：郭海芳女士
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券股份有限公司：郑小平、胡天赋、赵晗智 中英人寿保险有限公司：黄翊鸣 中邮证券有限责任公司：练为军、刘俊林、傅昌鑫 天风证券股份有限公司：郭雨蒙、谢坤 上海耀之资产管理：涂利力 深圳市前海尚善资产管理有限公司：刘晓鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<b>互动交流环节：</b> <b>问题1：公司通信领域的收入占比下降，怎么看待通信领域的市场及未来增长？</b> <b>答：</b> 受到通信领域市场变化影响，公司通信领域收入从去年四季度以来出现下滑。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。 <b>问题2：去年公司盈利同比下滑的主要原因有哪些？</b> <b>答：</b> 主要原因：一是募投项目陆续转固折旧费用增加而对利润产生一定的影响；二是2023年公司启动了海外布局工作，拓展新业务、新项目、新产品等前期销售费用、研发投入等增加当期的成本支出；三是为了规划公司长期发展，公司加大了对人才的引进和培养力度，增加了人力成本的支出。以上等多种因素导致公司盈利同比下滑。

未来，公司将采取一系列措施构建更加稳固的盈利基础，通过优化供应链管理以降低成本，加快生产线效率与产能利用率的提升，加强内部管理以提高整体运营效率。

**问题3：2023年度汽车类零部件TOP5客户是？其毛利下滑主要原因是什么？**

**答：**尊敬的投资者您好，2023年度汽车类零部件主要客户是T公司、B公司、蔚来、H公司。其毛利下滑主要原因是报告期内营业成本上涨影响所致，具体原因系公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著所致。另外，部分客户毛利率下降还受到产品竞价影响。

**问题4：公司未来产能布局情况？**

**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完成主体结构封顶，预计今年完成生产设备的安装调试并形成部分产能；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，目前正在有序推进中。

**问题5：请介绍一下公司7000吨、8800吨压铸机数量、良品率、客户情况，以及未来对大型压铸机的配置计划。**

**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，去年年底产品的良品率已超过90%。

公司主要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。未来对超大吨位压铸机的购买视订单产品及客户需求进行配置。

**问题6：请介绍下公司机器设备及厂房折旧选择哪种折旧方式，以及当前的折旧处于什么阶段？**

**答：**公司选用年限平均的折旧方法，厂房及机器设备的折旧年限分别是20年、5-10年，去年第四季度和今年第一季度，折旧处于相对峰值阶段。

**问题7：随着公司各地基地的建设及布局，公司在人才储备方面的举措有哪些？**

**答：**公司一直以来高度重视人才培养和队伍建设，人才储备符合公司发展战略目标 and 市场发展需求，公司在去年底成立了新技术研究院，获批设立了“重庆市博士后科研工作站”，同时加大技术型人才的储备工作，关注核心人员的培育；公司根据业务发展需要，调整高管团队的分管领域，加强销售团队的体系搭建。未来，公

	<p>司将持续通过各类渠道引进优秀人才，全力以赴做好生产经营工作。</p> <p><b>问题8：公司是否有进军其他领域的规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司主要从事通信领域、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、生产和销售。围绕主营业务发展，公司也会根据行业发展进程和客户业务发展需求进行技术储备和产品研发，包括储能领域、超级快充领域、智能驾驶领域铝合金精密压铸件产品的市场开拓力度。</p> <p><b>问题9：工信部提出“研究出台5G应用发展接续政策，加快6G技术研究”。公司已有5G技术积累，6G作为下一代极其重要的通信技术，公司是否有开展相关6G技术研究？</b></p> <p><b>答：</b>通讯业务方面，公司目前主要为客户提供4G、5G 通信基站机体和屏蔽盖等结构件，公司在通信领域与核心客户在材料、技术、工艺等方面均保持密切沟通，并具有同步研发配套铝合金精密压铸件产品的能力，公司也会持续关注6G相关业务的发展及应用，并探索相关产品与公司现有技术和业务相融合。</p> <p><b>问题10：公司目前的客户及技术情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司已与多家新能源汽车客户展开了合作，其中包含全球头部的两家新能源整车厂、北美新能源新势力Rivian；国内多家造车新势力如蔚来、小鹏、智己；国内外知名一级零部件供应商，如采埃孚、伊顿、爱信、舍弗勒等，此外公司在 2023 年进入 SolarEdge，小米汽车，欣旺达，金康动力新能源、全球领先的商用车制造商斯堪尼亚等新客户的供应体系。随着合作的持续推进，业务量预计未来会持续增长。</p> <p>未来公司也将持续加强研发投入，保持一体化压铸技术的领先优势、大型高端模具设计制造优势，并积极探索可钎焊压铸技术、散热模组技术在新能源汽车和通信行业的应用，持续提升公司的产品竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月9日