

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：2024-002

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 checked="" 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 <input type="checkbox"/> 电话视频会议
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：多飞舟、龙小琴
时间	2024年5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>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> <p>Q1：新能源的客户有哪些？公司业务占比中新能源相关的收入占比有多少，今年的预期数值如何？</p>

答：目前公司已经与赛力斯、小鹏汽车、奇瑞、赣锋锂电等保持直接或间接合作关系；根据 2023 年年报数据来看，公司目前新能源业务占比在 24.91%左右。今年 1 季度的的交付及订单情况来看，新能源业务的占比将持续提升，并将成为公司营业收入的主要构成部分。

Q2：目前公司前五大客户的收入占比多少？

答：公司目前前五大客户的收入占比 42.47%左右。

Q3：公司与赛里斯的合作主要集中在哪些领域？问界 M9 的在手订单情况占比如何？

答：公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。随着公司与赛力斯合作的深入，M9 车型将作为合作重点车型推进，且 M9 车型相关业务占比显著提升。该项目周期较长且受市场终端销售波动影响较大，且订单转化及产能消化需要一定周期，未来不确定性较大。

Q4：公司产品毛利率高于行业水平是何原因？

答：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。

Q5：请问公司对泰国工厂下游客户的规划及预期是怎样的？

答：泰国工厂是公司跟随国内主机厂客户出海布局的重要尝试，是公司未来战略发展的重要一级。泰国工厂二期预计在今年 6 月份完工，该工厂目前已经获得比亚迪、名爵、哪

	<p>吒等国内优质汽车客户的定点通知，并积极筹备产能的规划及落地工作。</p> <p>自 2023 年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，中国汽车月度出口量屡创历史新高，有效拉动行业整体增长。预计部分国内竞争力较强的零部件厂商将迎来中长期发展机遇。公司在产品竞争实力、成本控制及快速响应等方面较国外零部件厂商已具备一定竞争优势，抢先海外建设生产基地，将有望通过拓车型、拓客户、拓品类等路径，实现海外业务快速增长。</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>