

证券代码：002510

证券简称：天汽模

天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

| | |
|--------------------|---|
| 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"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券 胡易琛 光大证券 徐明 国泰君安证券 刘玉、刘麒硕 国盛证券 王素芳 工银理财 李铎 华安基金 蔡轩 华夏基金 苏海鸿 华鑫证券 林子健 津投资本 王琛睿 平安养老 金浩枫 融通基金 霍迪乔 深高投资 高振华 上海证券 仇百良 万博投资 郭元庆 西南证券 郑连声 银河证券 石金漫 中泰证券 杨正轮、丰冬、周冰倩、蒋璇 中信建投 高庆勇 招商证券 顾雨梦、杨岱东 |
| 时间 | 2024年8月29日 |

| | |
|-------------|--|
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | <p>董事会秘书：孟宪坤</p> <p>财务总监：邓应华</p> |
| 投资者关系活动内容介绍 | <p>一、公司情况简介。</p> <p>二、交流问答情况：</p> <p>1. 公司目前在手订单的情况？</p> <p>答：公司目前在手模具订单金额约 26.60 亿元。模具产品属单件定制化产品，销售规模受现有产能制约，模具在手订单储备情况基本保持稳定。</p> <p>冲压和航空业务会根据客户的生产计划进行排产，没有统计在手订单情况。</p> <p>2. 公司新能源以及海外订单占比情况？</p> <p>答：传统燃油车和新能源汽车冲压模具差异不大，公司没有统计准确的占比。近年来，随着造车新势力的兴起及国内外主机厂新能源车型开发增加，新能源汽车模具订单占比较高。目前，公司持续加大海外市场的开拓力度，海外市场订单占比稳步提升。</p> <p>3. 公司从承接订单到实际确认收入的周期情况？</p> <p>答：汽车模具的生产周期较长，具体时间根据客户要求及零件种类的不同而存在差异。通常情况下为 12 到 24 个月不等。随模具开发技术的日益成熟，以及市场竞争日益加剧，模具制造的整体周期有所缩短。</p> <p>4. 公司模具产品毛利率改善的主要原因？</p> <p>答：公司上半年模具业务毛利率有明显改善，主要是因为上半年国外营业收入较去年同期增长约 38%。通常情况下，国外项目的毛利水平要稍好于国内项目。公司会持续重视海外客户的开拓与维护。同时，也会与国内客户持续保持良好地合作。</p> <p>5. 出售北美子公司的主要考量？</p> <p>答：出售北美子公司股权，是基于公司实际发展情况的综合考虑，</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>有利于提高公司资产运营效率与质量，符合公司实际经营情况，不会影响公司对海外市场的开拓力度。</p> <p>6. 冲压配套产能情况及市场开拓情况？</p> <p>答：公司冲压业务与客户关系较为紧密，依赖与客户稳定的供应关系，根据客户提供的订单或排产进度进行生产。</p> <p>市场开拓方面，公司冲压业务板块已取得了江淮汽车部分车型部分零件的项目定点意向，同时也取得了小米汽车部分零件二供的定点。另外，公司此前已取得定点的乐道汽车第一款量产车实现交付。随着已定点项目产量的提升公司冲压及装焊业务规模有望进一步扩大。</p> <p>7. C919 相关订单及后续的业绩贡献？</p> <p>答：公司航空板块承接了部分 C919 的订单，未来随着中国航空事业的发展及 C919 产量的提升，公司 C919 订单实现的收入也会相应提升。</p> <p>8. 沈阳天汽模和西安天汽模的推进情况？</p> <p>答：沈阳天汽模上半年因部分大项目尚未实现销售，销售收入未达预期。随着下半年项目常态化推进，预计下半年的销售规模将恢复增长。</p> <p>西安天汽模目前已基本具备生产能力，正在积极进行供应商资质的审核认证，预计下半年有望释放产能。</p> <p>9. 航空板块的市场开拓情况？</p> <p>答：公司航空板块的客户主要有沈飞、西飞、商飞、庞巴迪等，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞 C919、ARJ21、空客 A220、庞巴迪 Global7500；通航飞机如：中航 AG600、中航 Y12、GA20、XL100、LE700 以及多型号军用机型及无人机等。</p> <p>10. 公司控股股东股权转让的进展？</p> <p>答：目前现场尽调工作已经完成，正式协议尚未签署，后续进展情况请以公司披露的相关公告为准。</p> |
| 附件列表（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 8 月 29 日 |

特别说明：

- 1、本次投资者交流活动未涉及应披露而未披露的重大信息。
- 2、本投资者关系活动记录表删除了重复的问题和回复。
- 3、因本次投资者交流活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺书。但在交流活动中，公司严格遵守《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。