

证券代码： 301170

证券简称：锡南科技

无锡锡南科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <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	机构投资者 国联证券 黄程保 国联证券 唐嘉俊
时间	2023 年 7 月 10 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理：顾登峰先生 董事会秘书：沈国林先生 证券事务代表：堵伟刚先生
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>锡南科技设立于 2005 年，三大厂区均坐落于无锡经济开发区，公司占地 8 万多平方米，生产面积近 10 万平方米，公司深耕汽车轻量化零部件行业 20 余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压器压气机壳体为核心产品，近年来公司着力于氢燃料电池，纯电动，混动等新能源汽车关键零部件的研发与生产。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 精密压气机壳业务：今年 Q1、Q2 精密压气机壳体的销量情况？ 答：具体数据请关注后续披露的定期报告。</p> <p>2. 精密压气机壳业务：目前铝价较为稳定，在 1.8-1.9 万元/吨价格间波动，在上游加工费没有较大变化的情况下，是否可以认为精密压气机壳业务的毛利率也将随之保持稳定，维持在 20%左右？</p>

答：相关产品的毛利率与产销量、铝价、上游加工/用工成本等息息相关。公司聚焦铝合金壳体类零件的研发与生产多年，积累了丰富的制程经验，拥有优质稳定的客户资源，且具有较强的成本控制能力，我们对未来经营比较有信心。

3. 非压气机壳业务：非压气机壳零部件业务增长很快，今年预计这部分业务相较于2022年会有多大的增长呢？

答：公司非压气机壳零部件主要包括新能源汽车增压电机壳体、商用车变速箱壳体等产品。具体数据请关注后续披露的定期报告。

4. 非压气机壳业务：在氢燃料电池领域，与势加透博、博世、盖瑞特等客户最新的合作情况能否介绍一下？

答：公司已落地的一系列新能源汽车零部件及非压壳类新产品相关项目包括：与伊顿康明斯合作AMT变速箱壳体项目、与伊顿工业集团合作电动车AMT变速箱（减速器）部件项目、与博世合作氢燃料电池零部件项目、与盖瑞特合作氢燃料电池电机壳体项目、与势加透博合作氢燃料电池电机壳体项目等，目前相关合作项目正在有序推进中。

5. 客户与订单：目前在手订单中，精密压气机壳和新能源业务各自的金额情况？

答：公司目前在手订单充足，具体数据请关注后续披露的定期报告。

6. 客户与订单：公司产品出货到确认收入需要多久？

答：一般而言，公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

7. 客户与订单：今年客户要求的年降幅度是多少？

答：公司主营产品年降比例一般在3%-5%左右。

8. 客户与订单：公司获得的混动车型涡轮增压器项目在终端主要配套哪些车企或车型？

答：目前公司产品所配套的发动机被广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众、福特、丰田、本田、日产等全球主流汽车品牌。

9. 募投项目：一厂和二厂的募投项目对应的产能和收入预计能达到多少呢？

答：具体数据请关注后续披露的定期报告。

10. 募投项目：募投的三个项目目前开始建设了吗？建设进度如何？

答：公司募投项目将按照规划有序开展，后续公司将依法披露募投项目建设进度。

	<p>11. 募投项目：募投的三个项目投产后，产能爬坡预计需要多久？ 答：前期公司已结合市场需求、行业发展趋势及公司自身的经营特点对募投项目进行了全面论证。后续公司将进一步加强统筹协调、全力推进。</p> <p>12. 业务规划：公司海外销售占比较高，2022年占比53.47%，考虑到海运、汇率、响应速度等各方面因素，未来会考虑在海外建厂吗？ 答：目前暂无相关规划。</p> <p>13. 业务规划：公司2022年产能860万件，若今年达到销售850万件，产能基本打满，后续供应能力的提升主要依靠本次募投项目？目前有在建或筹建的自筹资金建设项目吗？ 答：如有相关动态，届时公司将及时履行信息披露义务进行公告。</p> <p>14. 业务规划：同行业公司也有做涡轮增压器中的涡轮壳体和中间体，这部分产品公司会去拓展吗？ 答：如有相关动态，届时公司将及时履行信息披露义务进行公告。</p> <p>15. 业务规划：公司公告预计2023年实现收入9.22亿元，目前2023年已过半，收入目标是否有变化？ 答：上述业绩情况系公司根据当期在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用率情况等因素综合考虑所做出的预计数据，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。具体数据请关注后续披露的定期报告。</p> <p>16. 业务规划：过去三年公司整体毛利率维持在20%-22%之间，在非压机壳收入占比仍然较小的情况下，公司整体毛利率是否预计仍然保持平稳？ 答：锡南科技深耕汽车关键零部件多年，公司具备清晰的经营战略，并已形成了完备的研发、生产及管理模式。过去三年，公司主要产品产量逐渐提升，整体毛利率维持在较优水平，公司具有较强的盈利能力。综合来看，公司具备维持毛利率水平稳定的能力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年7月10日