

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 周冰倩；
时 间	2024 年 1 月 19 日 15:00-17:00
地 点	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号梅桥厂区办公楼 304 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在公司 304 会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了交流，主要内容如下：</p> <p><b>问题一：公司后续新业务的拓展方向？</b></p> <p>答：公司主要围绕精密机加工能力，拓展不同产品和行业，比如公司新拓展的工业机器人零部件处于客户验证阶段，工业传感器零部件已通过客户验证待进一步商谈。</p> <p><b>问题二：公司在生产上的优势？</b></p> <p>答：公司具备齐全的工艺链，能够提供注塑、精密加工、冲压、热锻、冷墩、冷锻、装配、表面处理、热处理、压铸等各项工艺。</p> <p><b>问题三：公司“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”终止的原因是价格不能覆盖成本？</b></p> <p>答：2021 年底，公司终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”，主要系项目产品主要原材料铝锭、钢材价格与 2017 年相比大幅提高，毛利率有所下滑，同时政府对产品的生产提出了更高的环保要求，公司需要投入大量环保设施以满足政策要求，导致投入产出不配比，具体内容详见公司披露的《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p> <p><b>问题四：公司家电零部件外销业务直接供给客户还是通过第三方贸易公</b></p>

**司？主要出口哪些国家？**

答：公司家电零部件直接出口给下游客户，主要销往东南亚、美洲、欧洲、非洲等。

**问题五：新能源车六合一电驱系统零部件当前的情况？公司当时拓展这块业务的主要考虑？**

答：公司于 2023 年 8 月实现小批量供货，目前尚未大批量产。该业务根据客户需求进行生产供货，最终订单需求受客户终端市场影响，具有较大不确定性。

公司汽车零部件业务目前主要为燃油车和混合动力车零部件，考虑到新能源汽车的发展空间，借此机会切入新能源汽车零部件领域。

**问题六：公司的订单是怎么签订的？是一年一签吗？**

答：不同客户情况不一样，部分客户签订长期合作框架协议，也有客户一年一签。

**问题七：公司前五大客户的稳定性怎么样？**

答：公司大客户都是合作多年的，整体较为稳定。

**问题八：公司部分业务采取竞标模式，公司报价是基于成本加成？**

答：竞价模式下，公司基于测算的成本并附加合理的利润率，并综合考虑市场竞争情况，确定最终报价。

**问题九：公司传统燃油车和新能源汽车零部件的生产线有区别吗？**

答：主要和具体产品类型有关系。公司以使用原有的设备为主，部分有特殊要求的，公司在利用原有设备的基础上，会增加投入部分机器设备。

**问题十：1,300 万件汽车动力总成这个募投项目的情况？**

答：公司根据客户具体订单结合公司实际需要，逐步开展该项目的投入。

**问题十一：泰国新工厂目前进展情况？未来的产能消化？**

答：泰国新工厂建设已于 2023 年 12 月动工，预计 2024 年下半年建设完成。目前，公司根据获得的具体订单或者订单意向进行产能扩充，最终供货情况以客户实际需求为准。

	<p><b>问题十二：公司汽车零部件业务主要是面向 ODM 市场吗？</b> 答：公司汽车零部件产品主要是供给一级供应商。</p> <p><b>问题十三：公司 2023 年前三季度营业收入同比下滑，是否各个业务板块均有所下滑？</b> 答：公司 2023 年前三季度营业收入同比下滑，主要系电动工具零部件业务受客户终端市场需求下降影响下滑较多。</p> <p><b>问题十四：公司家电零部件业务的增长空间？洗衣机离合器占家电零部件业务比例是多少？</b> 答：公司家电零部件业务在国内市场基本稳定，近几年的增长主要来自于国外市场的拓展。公司洗衣机离合器占家电零部件业务 80%左右。</p> <p><b>问题十五：公司实际控制人为宁波市国资委，国资入驻后对公司的影响？</b> 答：目前公司整体运营仍以现有经营团队为主。公司与宁波工投保持定期沟通，若有合适的契机，结合公司发展方向及业务协同，通过业务拓展、产业并购等各种方式推进公司发展。</p> <p><b>问题十六：去年 10 月份，公司董事长辞职是什么原因？</b> 答：2023 年，宁波市政府启动实施新一轮国资国企改革，对市属国企进行重组整合优化，部分人员岗位进行了调整。在本次调整中，公司原董事长卢文祥先生在控股股东的岗位发生变动，不在控股股东任职。公司本次董事长变化属于正常人事调整。</p> <p><b>问题十七：公司可转债今年到期，公司是怎么考虑的？</b> 答：奇精转债持有人的转股意愿受股票价格、转股价格、转债价格等较多因素影响。公司一直努力经营，拓展成长空间，尽可能促进转股。 若后续再次触发转股价格修正条款，公司将按照规则要求提交董事会进行审议，决定是否修正转股价格相关事宜。若可转债存续到期，基于公司现有货币资金和银行授信额度，按照约定兑付本息的资金压力不大。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司  
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"/> 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
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 陈婷婷、金豪；华夏基金 袁绮蔓；国新证券 李泽；海通证券 卓怡霖；
时 间	2024 年 1 月 23 日 9:30-11:30
地 点	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号梅桥厂区办公楼 301 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在公司 301 会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了交流，主要内容如下：</p> <p><b>问题一：泰国新建工厂是客户新增产品需求还是原有产品扩产原因？</b> 答：两方面原因并存，泰国新工厂建成后，一方面原有租赁厂房的产能将转移至新工厂，另一方面新工厂后续可能新增部分汽车零部件业务和承接部分离合器业务。新工厂将根据获得的具体订单或订单意向进行产能扩充。</p> <p><b>问题二：新能源车六合一电驱动系统零部件项目当前情况？</b> 答：公司于 2023 年 8 月实现小批量供货，目前尚未大批量产。该业务根据客户需求进行生产供货，最终订单需求受客户终端市场影响，具有较大不确定性。</p> <p><b>问题三：公司商用车零部件的进展？</b> 答：公司商用车零部件已经获得定点，预计将于今年下半年量产。</p> <p><b>问题四：对于新拓展的业务，公司原有设备能否适用？是否需要重新投入？</b> 答：公司大部分设备具有通用性。拓展的新业务以使用原有的设备为主，部分有特殊要求的，公司在利用原有设备的基础上，会增加投入部分机器</p>

设备。

**问题五：公司工业机器人零部件产品对于客户来说是新产品吗？预估验证通过后会有多大的量？**

答：公司工业机器人零部件产品属于公司现有客户的新产品，目前处于客户测试验证阶段，暂未有量产产品。

**问题六：自 2019 年以后，公司家电和汽车零部件业务毛利率下滑的原因？**

答：公司家电零部件业务占公司主营业务的 75%-80%左右。家电零部件业务毛利率下滑主要系：一方面，国内市场格局基本已经稳定，市场竞争较为激烈；另一方面，近几年来原材料价格上涨较多，影响利润。

2023 年前三季度，受材料成本下降和汇率变动影响，公司毛利率有所回升。

**问题七：公司前五大客户销售收入占比较高，客户稳定性怎么样？**

答：近几年，公司的前五大客户占比不到 50%，但前五大客户的实际构成随着客户订单变化、产品更迭、新业务的拓展有所变动。公司主要客户均已合作多年，整体较为稳定。

**问题八：目前公司三大业务板块的产能利用率是什么情况？**

答：根据公司测算，2023 年前三季度，洗衣机离合器业务的产能利用率超过 80%，汽车零部件业务的产能利用率在 90%以上，电动工具零部件产能利用率在 30%左右。

**问题九：公司三块业务都有较多外资客户，都是全部出口吗？**

答：根据外资客户要求，公司供货给它们的国内工厂或出口到海外工厂。

**问题十：针对汇率波动风险，公司是否有套保的应对措施？**

答：公司从 2021 年开始根据实际需要开展外汇套期保值业务，因无法准确预估汇率变动，实际外汇套期保值效果存在一定不确定性。

**问题十一：公司可转债还有 1 年不到就要到期，怎么考虑呢？**

答：奇精转债持有人的转股意愿受股票价格、转股价格、转债价格等较多因素影响。公司一直努力经营，拓展成长空间，尽可能促进转股。

若后续再次触发转股价格修正条款，公司将按照规则要求提交董事会进行审议，决定是否修正转股价格相关事宜。若可转债存续到期，基于公

	<p>司现有货币资金和银行授信额度，按照约定兑付本息的资金压力不大。</p> <p><b>问题十二：公司后续新的融资计划？</b></p> <p>答：目前无明确计划，公司未来将基于业务拓展需要或者并购等资本运作需要适时开展融资。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	