

江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2024-001】

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="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 </p>
<p>活动参与人员</p>	<p>投资者： 长江证券、民生证券、富国基金、勤辰投资、中金资管、睿远基金、运舟投资、建信资产、永赢基金、国盛证券、中国人保、华安基金、湧金资产、泰仁资本等 18 位机构投资者</p> <p>上市公司： 董事长兼总经理：曹克波 监事会主席：朱晓东 副总经理、北汽模塑总经理：朱晓华 财务总监：钱建芬 沈阳道达总经理：曹玉清 墨西哥名华总经理：董鸣 董事会秘书：单琛雁 证券事务代表：王晖 </p>
时间	2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10：00
地点	江苏省江阴市来富岛大酒店 4 楼 2 号会议室
形式	现场调研
	<p style="text-align: center;">公司与投资者就以下问题进行了交流</p> <p>1、国内新能源汽车快速发展，传统汽车品牌受到了强烈冲击，公司主要传统客户奔驰、宝马等受影响状况如何？</p> <p>答：随着国内新能源汽车市场快速发展，传统汽车品牌确实受到了一定冲击。但目前对奔驰及宝马的影响还相对较小，2023 年奔驰及宝马的销量稳中有升。同时奔驰、宝马也在新能源汽车邻域持续发力，2023 年宝马新能源车销量超过 10 万辆。</p>

交流内容及具体问答
记录

2、墨西哥名华总共有多少员工，中国员工占比如何？

答：目前墨西哥名华总共有约 1300 名员工，其中墨西哥 1100 人、美国 200 人，中国员工 37 人（占比不到 3%）。

3、墨西哥蓝领工人都是周薪制，公司墨西哥工厂本土员工稳定度如何？

答：墨西哥名华蓝领员工的波动率在 3%-4%，而当地的平均水平在 12% 左右，公司墨西哥工厂的本土员工稳定度较高。

员工稳定度高的原因主要有：1、完善的制度体系；2、高效的人力资源体系；3、有竞争力的薪酬福利水平；4、完善的人文关怀体系。

4、公司如何考虑政治风险？谣传“拜登政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制”，公司如何看待这个事情？

答：公司在墨西哥有工厂，公司原材料是全球采购，目前墨西哥名华生产的产品所有零件都是 100%北美当地生产制造，无需从中国进口，因此目前没有这方面的担忧。

5、墨西哥名华未来的业务规划是怎样的？

答：墨西哥名华未来的规划是两个主要客户分别占比 40%、其他客户占比 20%的业务格局，同时墨西哥名华对 2025-2027 年业务进行了合理规划。

6、近两年是否有持续产能扩建计划，资本开支情况有何规划？

答：公司目前已在无锡江阴、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。公司参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地。

公司生产基地布局已经比较全面，近几年公司主要会通过生产线技术改造、不断提高生产效率来提高产能，目前没有大的资本开支计划。

7、公司 23 年投资收益情况（江苏银行等）？24 年对江苏银行持股是否有减持打算？

答：公司目前持有 5000 万股的江苏银行股票，在 2023 年公允价值没有大的波动，但是公司获得了约 2450 万的分红，股息率超过 7%。江苏银行股价 2024 年初至今涨幅超过 17%，公司持股市值已从约 3.3 亿增加至约 3.9 亿，公司暂时尚没有减持计划。

	<p>8、医院业务目前整体经营情况？当地认可度如何？</p> <p>答：2023 年明慈医院业务增长良好、减亏明显，经过多年深耕，凭借强大专家阵容和先进的医疗设备，技术实力逐步得到了认可，在无锡及周边地区的认可度得到了大幅提升，2023 年度明慈医院就诊人数首次突破了 10 万人。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</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>