

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2022-001】

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰固收：王素芳 中海基金：曹煜荻 银河基金：常立 招银理财：黄薇 申万自营：王华鸣 五矿资管：郝亚钢
时间	2022年11月1日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：单琛雁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司主营汽车装饰件，主要是保险杠，这几年业绩增长特别快，主要原因是什么？是否能支撑未来的业绩？</p> <p>回复：公司因近几年疫情影响以及2021年出售美国工厂一次性计提了大额资产减值导致公司业绩有所下降，但公司营收规模逐年在增长。2022年公司轻装上阵，在没有美国工厂拖累以及墨西哥工厂扭亏为盈的情况下，目前公司经营稳定。</p> <p>在国家政策支持下，近几个月汽车消费市场快速恢复，汽车制造业作为拉动我国GDP的重要行业之一，将继续得到政策支持。公司作为国内领先的汽车外饰件供应商，与各大客户关系良好，订单稳定。公司将不断加强技术积累和成本控制，全面提升公司核心竞争力，把公司发展成为中</p>

国乃至世界具有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业。

问题二：公司的订单获取和生产模式？

回复：公司与整车厂初步接触后，由整车厂对公司技术、设备、研发能力进行初步评审，评审合格后进入整车厂的供应商目录，对于公司进入供应商目录的整车厂，在其开发新车型时会向公司发出开发邀请或投标邀请，公司按照整车厂的竞标要求提供商务和技术标书参与竞标。中标后拿到整车厂的合同，正式启动产品（项目）开发，并按照整车厂的技术和质量及时间节点要求按时开发出可以批量生产的产品。

开发完成后，客户会将每年的生产计划主要按照月、周等的生产周期来分解制定详细的生产任务书，并提前告知公司。公司通过客户信息网络平台接收客户订单并安排生产计划。同时，在整车厂总装线附近和公司生产基地合理储备库存，满足整车厂的每日总装需求。

问题三：公司的主要竞争对手和竞争优势？

回复：公司的主要竞争对手为延锋彼欧和东阳，A 股同行业可比公司主要有一汽富维、宁波华翔、华域汽车等，但这几家涉及的汽车零部件种类较多，不是单一的汽车外饰件。

公司拥有独立完善的研发体系、国际一流的生产设备，产品质量获得客户的长期认可，与华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃等主流中高端汽车品牌建立了深度的合作关系，保险杠业务国内市场份额排名居前。

问题四：公司营收同比有下降，但是业绩维持高增，是成本下降了吗？四季度生产成本是否有较大变动？

回复：今年公司业绩高增的原因主要是 2022 年较 2021 年同期减少 MingHua USA Inc.（即美国名华）经营亏损约 1.8 亿元人民币及出售美国名华的资产减值约 4.5 亿元人民币。

公司四季度生产成本不会有大的变动。

	<p>问题五：国内业务为主，但公司在墨西哥也有生产基地，未来海外市场有什么发展计划？</p> <p>回复：目前公司继续深耕主业，海外以墨西哥工厂为基础，继续提高跨国经营管理水平，为公司未来的扩张积累经验。</p> <p>问题六：公司管理层在未来经营方面的规划？</p> <p>回复：公司未来将继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，保证公司主营业务持续、健康发展。</p> <p>问题七：公司转债10.18触发下修条款，但决定不下修，董事会是出于什么考量？如果后续再度触发，是否会下修？</p> <p>回复：公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司目前发展稳健与对公司的内在价值有信心。</p> <p>若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款，公司将严格按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“模塑转债”转股价格的向下修正权利。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年11月1日