

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

转债代码：127004

转债简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023-004】

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）
活动参与人员	机构： 天弘基金 盛贤 国盛证券：刘伟 聚鸣投资：郭宣宏 鹤禧投资：秦周丹 青骊资管：徐成尚 华福汽车：林子健 东方财富：李京波 华安基金：倪文凡 上市公司： 董事长兼总经理：曹克波 财务总监：钱建芬 沈阳名华总经理：孙新春 武汉名杰总经理：赵正平 董事长特别助理：郑波 董事长特别助理：任海蓉 董事会秘书：单琛雁 证券事务代表：王晖
时间	2023年3月10日
地点	江南模塑科技股份有限公司总部办公楼

形式	实地调研
<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>问题一：公司主营业务介绍</p> <p>回复：</p> <p>公司属汽车零部件业：主要生产轿车保险杠为主，产能达到 600 万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。</p> <p>主要产品：前保、后保、左/右门槛侧裙、电镀件、散热器格栅、轮眉轮罩、门防擦装饰条、车顶扰流板等。</p> <p>主要客户：宝马、北京奔驰、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等。</p> <p>随着中国新能源汽车发展规划不断扩大，成本降低，技术质量在不断提高，消费体验也不断优化，公司积极拓展新能源客户，目前客户有：特斯拉，理想，蔚来，高合，比亚迪，小鹏，合众等。</p> <p>主要基地：分别在上海，沈阳，武汉，烟台，墨西哥、周庄等地设立子公司。在北京有参股公司。</p> <p>问题二：医院业务每年较大的亏损，公司对此业务的战略是什么？</p> <p>回复：</p> <p>公司通过引进华医心诚医生集团优质的医疗专家和技术资源，带动医院心血管学科建设、人才培养、技术提升和扩大品牌影响力，进行深度合作，共同构建长三角泛血管疾病联盟，打造“长三角华医明慈泛血管基地医院”，搭建一体化远程会诊平台。在知名度逐步扩大的同时，内部管理效率稳步提升，2023 年疫情防控放开之后，医院心脏病中心业务量增长明显。</p> <p>明慈医院将坚持引进先进的医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作，携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ）及国内医院，以心血管病、糖尿病和消化病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术，以及更高端、专业、优质的医疗服务。</p> <p>问题三：保险杠领域国内哪些主要的玩家？公司竞争的核心竞争力是什么？</p> <p>回复：</p> <p>公司的主要竞争对手是延锋彼欧、富维东阳。</p>

现在我国已经形成了较为稳固的汽车零部件采购体系，整车厂与零部件企业之间形成金字塔型的产业链结构。这种产业链结构使得整车厂和各级汽车零部件企业之间形成较为固定且互相依赖的关系。目前存在的汽车保险杠壁垒主要有三个，产品质量体系认证壁垒，管理技术壁垒，生产规模壁垒。

公司的主要竞争力体现在：1、对客户需求的快速响应；2、招募大量优秀人才、强大的研发能力；3、强大的本土化能力；4、在保持高产品质量的同时具备较低的生产成本。

问题四：公司对墨西哥工厂未来的展望？

回复：

墨西哥工厂目前主要客户为美国特斯拉及墨西哥宝马，客户优质稳定，随着优质客户需求的提升，墨西哥工厂将保持稳中有增的态势。同时墨西哥工厂计划利用当地完善的汽车产业配套设施，逐步扩大市场，争取获得更多车企的订单。

问题五：公司客户主要是中高端客户，对自主品牌等客户的开拓似乎偏慢，原因何在，后期的战略是？

回复：

目前公司也进入了很多自主品牌的供应链，如比亚迪、奇瑞、理想、小鹏、蔚来等。后期公司继续以利润为导向，积极开拓新客户、新订单，同时不断提高管理与生产效率，降低成本，增强公司盈利能力。

问题六：公司在国外特斯拉业务方面的竞争者有哪些？

回复：

模塑科技是特斯拉国外市场除自身体系以外唯一的保险杠供应商。

问题七：公司成熟工厂产能利用率一般在什么样的水平？

回复：

公司成熟运营的工厂产能利用率一般在 80%-85%，一般需要预留部分产能空间应对需求波动。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明

不涉及

活动过程中所使

无

用的演示文稿、提供的文档等附件
(如有,可作为附件)