

证券代码： 301307

证券简称：美利信

重庆美利信科技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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2024年5月7日(周二)下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理：余亚军先生 2、副总经理、董事会秘书：王双松先生 3、财务总监：曾林波先生 4、独立董事：商华军先生 5、保荐代表人：朱伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复： 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，互动交流环节： 问题1：2023年度汽车类零部件TOP5客户是？其毛利下滑主要原因是？ 答：尊敬的投资者您好，2023年度汽车类零部件主要客户是T公司、B公司、蔚来、H公司。其毛利下滑主要原因是报告期内营业成本上涨影响所致，具体原因系公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著所致。另外，部分客户毛利率下降还受到产品竞价影响。感谢您的关注。 问题2：请问王董秘：昨天的大宗交易是公司大股东转让的

吗？

答：尊敬的投资者您好，不是。公司大股东减持行为将会按照法律法规及规章制度执行。感谢您的关注。

问题3：美利信跌破发行价，业绩变脸，ipo价格远高于行业平均水平，保荐机构是否需要承担责任？

答：尊敬的投资者您好，保荐机构严格按照监管规定履职，美利信 IPO 发行定价过程符合监管机构相关法律法规的要求，不存在需要违规担责的情形；2023 年度公司收入微增，净利润有所下滑主要原因系公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著所致；上市以来公司股价受二级市场整体市场环境等多种因素影响有所波动。感谢您的关注。

问题4：2023年度海外地区营收中汽车类零部件占比如何？2024年的海外业务主要规划是？

答：尊敬的投资者您好，2023 年度海外地区汽车类零部件营收占比详见公司 2023 年年度报告；2024 年公司海外业务规划如下：积极拓展海外市场，加快推进北美和欧洲收购项目的审批手续及投产准备，运营整合，通过海外市场的一系列布局将进一步提升公司的整体竞争力和品牌国际影响力。感谢您的关注。

问题5：目前有加班赶货吗？对今年的业绩有何期待？

答：尊敬的投资者您好，加班视公司客户订单情况而定。业绩情况请关注公司公告。感谢您的关注。

问题6：这些原因是净利润降低的原因才对吧，另外，虽然汽车零部件整体毛利率低，但是和行业其他企业比起来，低的也太多了。主营业务成本明显偏高，因为没有明细，也不知道具体为什么，能解释下主营业务成本相对营收增长这么快的原因吗？

答：尊敬的投资者您好，主营业成本明细详见 2023 年年度报告。主营业务成本增长主要系公司募投项目转固相应折旧及摊销费用增加以及人力成本等上涨。感谢您的关注。

问题 7: 公司股价和业绩上市就是巅峰，能解释一下么？

答：尊敬的投资者您好，上市以来公司股价波动主要系受二级市场整体波动、变化等多种因素影响所致，2023 年度公司净利润有所下滑主要原因系营业收入产品结构发生变化影响，以及公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著所致。感谢您的关注。

问题8: 传闻特斯拉正在放弃下一代“一体式压铸”工艺，是否意味着特斯拉不看好，或者是其将更多的与供应商合作？对公司有何影响？

答：尊敬的投资者您好，公司高度关注 T 公司的相关信息，目前该传闻所述工艺技术方向调整，对公司不构成直接影响。感谢您的关注。

问题9: 老板你好！我就想问问公司股票什么时候能涨到发行价之上？

答：尊敬的投资者您好，公司股价受市场环境变化及公司经营业绩等多种因素影响，无法进行预测，感谢您的关注。

问题 10: 这几个海外项目的财务情况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司海外项目正在推进之中，相关财务情况请关注后续公司公告。感谢您的关注。

问题11: 董事长公司现在订单量如何？什么时候安徽厂房投产？能不能回答一些有用的，提升股价啊。回家一些冠冕堂皇的话什么用。

答：尊敬的投资者您好，目前公司的运营状况良好。公司未来计划进一步加强与客户合作，增强与客户间协作的粘性，拓宽业务合作深度广度，以获取更多客户的批量订单，从而为尊敬的投资者带来更好的业绩表现和卓越的回报。具体业务详情请关注公司相关公告，感谢您的关注。

问题12: 公司现在订单量如何？有没有满负荷？是否需要扩产？

答：尊敬的投资者您好，相关内容请查阅公司 2023 年年度报告，感谢您的关注。

问题13:和小米的合作到底是什么？为什么一直不进行透露。对公司业绩有没有帮助？

答：尊敬的投资者您好，因与客户签署了保密协议，无法披露具体产品信息，敬请谅解。感谢您对公司的关注。

问题14:公司为何不考虑开拓镁合金构件的市场？

答：尊敬的投资者您好，公司具备镁合金压铸的相关技术与生产条件，目前没有生产镁合金产品，会持续关注客户对镁合金产品的需求变化。感谢您的关注。

问题15:2023年度及2024年一季度净利润大幅度下降的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，1、营业收入产品结构发生变化影响。受到通信领域市场变化影响，公司通信类结构件销售情况未达预期下降超过 10%；虽然汽车类零部件和其他类零部件收入上涨，但汽车类零部件和其他类零部件毛利整体水平偏低，其上涨增加的毛利额小于通信类结构件减少的毛利额。2、营业成本上涨影响。公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著。感谢您的关注。

问题16:特斯拉fsd如在中国大规模落地应用,对公司业绩会有影响吗？

答：尊敬的投资者您好，公司一直关注汽车行业发展新技术、新态势，提前进行技术储备，不断提高公司应对市场变化的能力。感谢您的关注。

问题17:2024年我们公司开年以来股价跌幅达到29，公司一直声称回购，却一直没有实现。能否来一点行动证明一下？

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东将严格按照公告内容，履行增持义务，感谢您的关注。

问题18:上市公司是否想长期良性发展？市值目标是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司管理层对行业前景及公司未来发展充满信心，公司将持续做好经营管理，积极提升公司内部价值，推动公司高质量可持续发展。感谢您的关注。

问题19：公司安徽在建厂房，何时能进行完工，何时能够进行业绩创收？

答：尊敬的投资者您好，公司安徽工厂预计今年完成一期厂房建设和部分设备的安装调试，形成部分产能，感谢您的关注。

问题20：请问一季报增收不增利的原因，以及应对措施是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年一季度营业收入相比去年同期下降 6.38%，同时一季度费用相较去年同期增加，导致 2024 年一季度利润下滑。公司的应对措施主要是：1、积极开拓新市场，增加订单量，扩大生产量，降低单位成本；2、优化成本结构，提高生产效率，降低单位成本；3、加大研发投入，通过技术创新来提高产品质量和生产效率，降低生产成本；4、加强全面质量管理，提升产品和服务质量，增强客户满意度。感谢您的关注。

问题21：天天说跟这合作跟那合作，怎么一季度业绩还是下降了？

答：尊敬的投资者您好，公司自去年 4 季度以来受产品结构变化影响及营业成本上涨影响（公司厂房、设备等资本支出投入加大，相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长），在收入未得到明显提升前，经营业绩受到影响。感谢您的关注。

问题22：请问，贵公司怎样看待今天公司和股价的走势？大宗交易折价这么多，公司是否清楚？

答：尊敬的投资者您好，股价在二级市场的表现受宏观经济形势、资本市场环境和投资者情绪等多方面因素的影响。公司管理层对行业前景及公司未来发展充满信心，公司将持续做好经营管理，积极提升公司内部价值，推动公司高质量可持续发展。感

感谢您的关注。

问题23: 自动驾驶对公司业绩影响有多大, 有色金属价格大涨对公司成本影响如何?

答: 尊敬的投资者您好, 公司一直关注汽车行业发展新技术、新态势, 提前进行技术储备, 不断提高公司应对市场变化的能力。公司与主要客户签订了价格联动机制, 以应对主要原材料价格大幅波动对公司带来的影响, 感谢您的关注。

问题24: 2023年度净利润大幅度下降的主要原因是?

答: 尊敬的投资者您好, 1、营业收入产品结构发生变化影响。受到通信领域市场变化影响, 公司通信类结构件销售情况未达预期下降超过 10%; 虽然汽车类零部件和其他类零部件收入上涨, 但汽车类零部件和其他类零部件毛利整体水平偏低, 其上涨增加的毛利额小于通信类结构件减少的毛利额。

2、营业成本上涨影响。公司厂房、设备等资本支出投入加大, 相关项目的折旧及摊销、人力等固定成本费用增长显著。感谢您的关注。

问题25: 请问首次公开发行前已发行的5400万股的发行价格多少?

答: 尊敬的投资者您好, 公司首次公开发行前已发行的股票价格已在公司招股说明书等文件中“历史沿革”部分披露, 请查阅相关文件, 感谢您的关注。

问题26: 请问余董事长: 公司的自动驾驶概念具体都有什么产品? 此类产品对特斯拉有供应吗?

答: 尊敬的投资者您好, 公司一直关注汽车行业发展新技术、新态势, 提前进行技术储备, 不断提高公司应对市场变化的能力。感谢您的关注。

问题27: 请介绍一下回购以及股东回报相关情况?

答: 尊敬的投资者您好, 公司目前暂无回购计划, 公司将通过现金分红等方式回报股东, 感谢您的关注。

问题28：请介绍下下游新能源客户拓展已经覆盖情况？

答：尊敬的投资者您好，公司已与多家新能源汽车客户展开了合作，其中包含全球头部的两家新能源整车厂、北美新能源车企 Rivian；国内多家造车车企如蔚来、小鹏、智己。公司以客户为中心，致力于向客户提供优质服务，赢得了广大客户的信任与支持，坚持共同创新、追随客户脚步共同成长、公司建立了优质的客户资源池。感谢您的关注。

问题29：公司股价破发，请问管理层有什么决心维护公司股价，给中小投资者一个满意的答复？是否有好好经营公司？

答：尊敬的投资者您好，公司始终对未来发展充满信心，也将一如既往地做好经营管理，努力提升公司经营业绩。二级市场股票价格波动受多种因素影响，公司提醒投资者注意投资风险。感谢您的关注。

问题30：公司今天跌幅在板块垫底，这和昨天两个大幅折扣交易的大宗交易有很大关系，请问公司有什么看法？

答：尊敬的投资者您好，二级市场股票价格波动受多种因素影响，公司提醒投资者注意投资风险。感谢您的关注。

问题31：公司为什么疯狂进行海外收购，对公司业绩造成什么影响？

答：尊敬的投资者您好，公司坚持客户需求为中心，积极开展海外市场的拓展，通过海外市场的一系列布局将进一步提升公司的整体竞争力和品牌国际影响力。感谢您的关注。

问题32：请问余总，现在海外几个并购项目的进度和情况？北美和欧洲的，谢谢？

答：尊敬的投资者您好，海外并购项目按计划推进中，具体进展请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

问题33：公司流通股股东大部分都成为个人投资者，是否意味着公司基本面恶化，机构均不看好？

答：尊敬的投资者您好，公司主要从事通信领域和汽车领域

铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司基本面良好，公司管理层始终对公司未来发展充满信心，也将一如既往地做好经营管理，努力提升公司经营业绩。感谢您的关注。

问题34: 中国自动驾驶政策落地加速对公司业绩的影响如何？

答: 尊敬的投资者您好，公司一直关注汽车行业发展新技术、新态势，提前进行技术储备，不断提高公司应对市场变化的能力。感谢您的关注。

问题35: 公司今年的发展目标是什么？为什么频繁收购海外资产？

答: 尊敬的投资者您好，2024 年公司将紧盯战略目标与年度经营计划，全面贯彻发展理念，持续提升企业运营管理效率，促进公司持续健康发展。公司坚持客户需求为中心，加强市场拓展能力建设。海外布局是公司的战略规划，

一方面，持续加强和巩固现有客户合作，深化客户需求，延展业务链条。另一方面，积极开展海外市场的拓展。为后续海外市场的持续开拓打下坚实基础。感谢您的关注。

问题36: 2024年一季度营收业务比重怎么样？

答: 尊敬的投资者您好，公司 2024 年一季度汽车业务收入超过通信业务收入，感谢您的关注。

问题37: 我们最关心贵公司股票一路下行，请解释一下？

答: 尊敬的投资者您好，股票价格受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业动态、经营业绩、市场情绪等，感谢您的关注。

问题38: 直播是打字吗？

答: 尊敬的投资者您好，是的，感谢您的关注。

问题39: 领导，您好！我来自四川大决策，请问董秘，公司有飞行汽车相关业务吗？

答: 尊敬的投资者您好，目前公司没有为客户提供应用于飞

行汽车的相关产品。公司将持续关注汽车市场的发展趋势，并结合公司自身实际情况进行相应的战略规划。感谢您的关注。

问题40: 前董事长留置事件现在如何了? 因为什么原因被留置?

答: 尊敬的投资者您好, 该事项系余克飞先生个人事项, 不影响公司日常生产经营活动。公司将持续关注相关事项的进展, 并严格按照有关法律、法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题41: 公司增持股价有具体的时间表和价格区间吗?

答: 尊敬的投资者您好, 控股股东美利信控股有限公司计划自公告披露之日起 6 个月内增持公司股份, 进展情况请关注公司公告, 感谢您的关注。

问题42: 美利信现在重组事情进展到哪里了?

答: 尊敬的投资者您好, 目前已完成 SPA 签署, 中介机构已进场开展工作, 公司会严格按照要求及时披露重组进展, 感谢您的关注。

问题43: 开始了么?

答: 尊敬的投资者您好, 是的, 正在进行中。感谢您的关注。

问题44: 脸都不露一下? 难道又被留置了?

答: 尊敬的投资者您好, 公司会严格按照有关法律、法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题45: 余克飞现状?

答: 尊敬的投资者您好, 公司会严格按照有关法律、法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题46: 余克飞出来了吗?

答: 尊敬的投资者您好, 公司会严格按照有关法律、法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题47: 余克飞为啥进去? 什么时候出来?

答: 尊敬的投资者您好, 公司会严格按照有关法律、法规的

	规定和要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
附件清单(如有)	
日期	2024-05-07