

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：【2023-006】

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>长江证券线上策略会</u> ）
活动参与人员	投资者： 长江证券、华夏基金、高毅资产、博时基金、路博迈、东方红资产、景顺长城、国泰基金、新华资产、光大保德信、国投基金、银河基金、永赢基金、中邮理财、建信基金、海富通、睿远基金、泰康基金、盘京投资、国联安、鹏华基金、东吴基金、大成基金、摩根华鑫、旌安投资、润时投资、财通基金、磐泽资产、浑瑾资本、中欧瑞博、深高投资、风炎投资、华安基金、国新证券、昊泽致远、锐天投资、万家基金、中意资产等 52 位机构投资者 上市公司： 副总经理：朱晓华 财务总监：钱建芬 墨西哥名华常务副总经理：柳之俭 董事会秘书：单琛雁 证券事务代表：王晖
时间	2023 年 6 月 13 日（星期二）10:00—11:00
形式	长江证券线上策略会
	1. 公司海外业务发展历程介绍？ 答：模塑科技是宝马的标杆供应商企业，2015 年公司受宝马邀请到墨西哥投建工厂，2016 年完成基建，2017 年完成设备安装，2019 年正式批量供货，主要是宝马对新工厂的认证时间较长。

交流内容及具体问答
记录

在投产初期，墨西哥名华在本土化运营、跨文化管理等方面遇到了很大的挑战，运营成本高企，导致持续亏损。2021 年公司更换了墨西哥名华管理团队，精简国内派遣人员，降低人工及采购成本，深入研究运营管理，加强对当地员工的培训及管理，解决跨文化问题，深耕宝马及特斯拉两大客户，生产经营情况逐步好转，并于 2022 年实现扭亏为盈。

2. 目前公司海外业务分地区、分业务情况？

答：目前公司仅有一个海外生产基地（即墨西哥名华），墨西哥名华现有客户为特斯拉及宝马。

3. 海外业务未来主要增长动力分析？

答：相比于中国国内惨烈的市场竞争，墨西哥汽车工业增长可期，主要竞争对手麦格纳、彼欧在墨西哥当地产能有限，仅能满足其现有客户需求，而墨西哥名华产能充足。2023 年美国特斯拉业务稳中有增，墨西哥宝马业务预计由 2022 年的 7-8 万辆增长至 2023 年的 11-12 万辆，同时墨西哥名华计划拿出 30%的产能用于开发新客户。

4. 海外综合生产成本与国内对比？其中，人工、原材料、能源、土地成本对比？

答：墨西哥名华的综合生产成本相对比国内高。人工成本方面蓝领工人工资与国内差不多，但白领的工资比国内要高 30%；当地原材料价格比国内高 30%，辅材、备件、包装成本也比国内高很多，公司考虑直接从国内采购以降低采购成本。

5. 公司海外盈利水平？盈利水平优异的主要原因？

答：墨西哥名华的毛利率水平较高，和公司参股公司北汽模塑（49%）的北京工厂差不多。盈利水平优异的主要原因：1、墨西哥市场竞争烈度较低，主要竞争对手均跨国企业，对利润率要求较高，产品报价相对国内较高；2、公司大力推进精益生产，大幅提高产品合格率，降本增效成果显著。

6. 公司海外生产人员如何培训、管理，管理层如何配置？海外工厂中国人占比？

答：墨西哥名华的生产人员均为当地招聘的本地人，经过培训后上岗。财务、采购及高级管理人员均为国内派遣，生产系统均为墨西哥本地

	<p>人。墨西哥名华中国员工占比不到 5%。</p> <p>7. 公司目前经营现金流状况如何？后续是否有再融资规划？</p> <p>答：目前公司经营现金流状况良好，公司还没有明确的后续再融资规划。</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>