

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

## 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	长江证券：王子豪； 平安资管：朱宏谨、樊建岐； 东兴基金：周昊、孙义丽； 平安证券：李牧璇； 东兴证券：文奕婕； 人保健康：利铮； 合众易晟：虞利洪； 中海基金：刘俊； 淳厚基金：陈文； 中信资管：邱颖； 凯丰投资：黄杨； 国泰君安：李煜； 汐泰投资：胡昊泽； 大成基金：孔祥； 泓德基金：时佳鑫； 嘉实基金：刘智琪； 浦银安盛：李邓希； 鹏扬基金：徐超；	国金基金：范亮； 光大永明：李辰； 博时基金：陈伟； 鹏华基金：薛少龙； 惠升基金：彭柏文； 银河基金：傅鑫； 中英人寿：黄翊鸣； 英大证券：孙超； 淡水泉：张庆泽； 西部证券：庄自超； 复霈投资：林娟； 泰康基金：程翔； 中邮人寿：孟东晖； 永赢基金：黎一鸣； 幂加和：赖思旭； 贝莱德：贺维艺； 上国投：陆方； 富安达：朱义。
时间	2024年2月20日（星期二）10:00-11:00	
地点	重庆溯联塑胶股份有限公司1102会议室	
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书 韩啸先生； 董事、财务负责人 廖强先生。	

投资者关系活动  
主要内容介绍

互动交流开始前，董事、财务负责人廖强先生就公司近期生产经营情况进行了简要介绍。

互动交流环节：

**问题 1：今年客户年降影响，公司作何应对？**

答：客户整车降价幅度加大确实对公司造成一定影响，但随着公司新产品的持续上量，预计今年的年降影响低于去年。公司将通过几个方面的努力来消化：一是提高模具的开发能力，提升零部件自制能力作为重要的降本抓手；二是进一步挖掘成本，减少不必要的费用开支，提升自身的运营效率；三是加快新产品的研发进度，通过不断获取项目定点、增加新品销售比例来抵消成熟产品的降价。

**问题 2：公司 2024 年初生产订单情况如何？**

答：1 月主要生产订单数量环比呈正增长趋势，2 月受春节放假影响环比有所下降，生产订单数量与主要客户排产时间匹配。后续生产任务饱满。

**问题 3：公司目前产能情况？**

答：公司目前产能充足，由于公司总部和研发中心搬迁至新的区域，重庆一工厂近期进行了产能升级，注塑车间设备升级和扩容也有效提升了生产效率和产能，并提升了中大型塑料覆盖件、结构件等产品的生产能力。加上预期在 2024 年投入使用的江苏溧阳的过渡工厂，能够满足今年增长所需产能要求。

**问题 4：原材料价格变动对公司的影响？是否考虑国产化替代？**

答：公司产品主要原材料为尼龙等高分子材料，为控制原材料成本，一是，在确定保供的前提下，不断引入新的供应商，增强公司的议价能力，与多数供应商签署价格协议锁定原材料价格；二是，公司积极推进国产化替代材料的认证工作，减少对海外供应商和国际贸易渠道的依赖和宏观经济、国际关系等因素对公司经营带来的不确定性。公司一方面与主要客户积极开展替代材料 VAVE 认证工作，另一方面与万华、金发、会通等知名公司展开积极合作，推动管材、核心零部件的颗粒原料国产替代化进程。

**问题 5：公司业务的投资回报率如何？能否展望一下最近 2-3 年的资本投入计划？**

答：公司业务的综合投资回报水平可参考公司招股说明书中募投项目之汽车用塑料零部件项目。公司近期的主要投资计划：一是江苏溧阳管路系统智能化工厂；二是公司将持续增加重庆本地的核

	<p>心零部件研发及制造能力投入。请关注公司后续相关情况的信息披露。</p> <p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年2月20日