

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券 孟昕、赵梦菲、金桐羽；中信资管 厉多伊；南方基金 张磊；国寿养老 刘哲铭；华泰证券资管 逯海燕；兴银基金 钱倩云；汇丰晋信基金 桂治元；深圳正圆投资 亓辰；金元顺安 何伟；
时间	2024年9月25日 14:00-15:00
地点	太平洋证券线上策略会（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次太平洋家电线上策略会以电话会议方式进行，由太平洋证券孟昕女士主持。首先，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司主要业务产能利用率情况如何？ 答：2024年上半年，公司离合器产能利用率在90%以上；汽车零部件产能利用率接近95%；电动工具产能利用率在50%左右，较上年同期有所恢复。</p> <p>问题二：电动工具零部件业务取得恢复性增长的原因是什么？ 答：2024年上半年，公司电动工具零部件业务同比增长38.93%，主要受益于渠道去库存基本结束、终端市场增长的影响。目前来看，2024年电动工具零部件业务预计有所恢复，但是具体幅度受较多因素影响。</p> <p>问题三：公司各项业务的拓展情况？ 答：一方面，基于长久的良好合作关系，公司不断加深与老客户的合作水平；另一方面，公司围绕精密制造积极拓展新客户、新业务。例如，公司开拓的工业机器人零部件产品属于公司现有客户的新产品，去年的2款样品已通过客户验证，今年新增2款样品，目前处于客户测试验证阶段，暂未有量产产品；公司开拓的工业传感器零部件，客户已在去年到公司审厂，目前待客户进一步反馈。</p>

问题四：家电以旧换新政策对公司家电业务的影响？

答：今年以来，国家和地方出台多项政策提振消费市场。受益于国内以旧换新系列政策影响，公司家电零部件业务实现销售收入 7.49 亿元，同比增长 12.58%，其中家电零部件内销业务增长相对较多。

问题五：公司家电业务未来是否有进一步提升的空间？

答：从国内市场来看，洗衣机市场已经非常成熟，竞争格局相对稳定，公司内销业务未来仍有一定增长空间但相对有限，主要依靠滚筒洗衣机零部件的业务增长；国外市场方面，公司一直积极拓展外销市场，近两年，公司新兴国家市场的客户拓展已有明显成效，如印度、埃及、墨西哥等，若未来发展顺利，有望带来新的增长。

问题六：公司可转债的情况？

答：公司可转债发行于 2018 年 12 月，将于 2024 年 12 月 13 日到期，距离现在还有 2 个多月。若到期前未完全转股，届时公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，赎回全部未转股的可转换公司债券。目前，公司已对可转债到期兑付事宜进行提前准备，对公司而言，资金压力不大。

问题七：公司上半年毛利率下降的原因？

答：2024 年上半年，公司各项业务市场竞争加剧，盈利能力有所下降。

问题八：公司上半年销售费用同比增加，主要原因是？

答：主要系上半年仓储物流费增加所致。

问题九：美国加征关税的影响？

答：目前，公司未直接承担关税加征带来的成本提升，在公司与客户商务洽谈时可能会受到加征关税因素带来的一定影响。

公司一直与客户展开紧密沟通，同时通过海外工厂生产等措施积极应对。

问题十：汽车行业整车厂商终端价格的内卷，是否会影响到上游企业的利润空间？

答：汽车终端市场的价格内卷会对公司有一定影响。目前，公司汽车零部件

	<p>件业务以二级供应商为主，客户主要为外资的一级供应商，影响相对小一些。</p> <p>问题十一：公司前五大客户的占比？</p> <p>答：公司前五大客户占比在 50%左右。</p> <p>问题十二：公司外销方面的货币结算方式？</p> <p>答：目前，公司外销业务以美元结算为主，部分采用人民币结算。公司会根据外汇市场情况和预期，开展结汇、套保等措施，以降低汇率波动对公司的影响。</p> <p>问题十三：公司提效控费的举措？</p> <p>答：公司采取多种措施进行提效控费，例如，在生产效率提升方面，公司通过自动化改造等，提高生产效率和产品质量；在费用控制方面，公司严格把控各部门的费用支出，减少非必要支出；在投资方面，公司严格控制投资节奏，审慎开展投入。</p> <p>问题十四：公司全球布局的战略规划？</p> <p>答：目前，公司海外布局主要集中在泰国，现拥有一个自建工厂和一个租赁工厂。泰国工厂业务目前以汽车零部件业务为主，主要供应北美客户，后续公司将根据客户需求新增部分离合器产能。同时，公司希望借助在泰国当地的优势，拓展周边的新客户、新业务，进一步扩大海外业务规模。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	