

证券代码： 002101

证券简称： 广东鸿图

广东鸿图科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2019-02

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）
参与单位名称及人员姓名	国金证券 郭翔 国金证券 周俊宏
时间	2019年11月19日
地点	公司广州运营中心
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 莫劲刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司副总裁兼董事会秘书向到访人员介绍公司基本情况；</p> <p>二、公司副总裁兼董事会秘书莫劲刚与到访人员进行访谈，主要问题如下：</p> <p>1、公司与新能源车企的合作情况？</p> <p>答：在新能源产品方面，公司目前主要日产、本田、广汽新能源、特斯拉、比亚迪等客户在新能源车型方面进行合作。</p> <p>2、主要客户在贵公司营收结构的占比情况？</p> <p>答：公司压铸业务主要客户有日产、本田、克莱斯勒、通用、康明斯等（排名不分先后），前五大客户销售占压铸板块总体的70%左右，压铸业务大部分客户为日系和美系；注塑业务主要客户有大众、日产、本田、丰田、通用、长城等，前五大客户销售占比（注塑业务）约为70%。</p>

3、公司是否有向特斯拉供货？是否有开拓大众 MEB 平台？

答：公司为特斯拉在供支架类产品，但销售额较小。目前尚未与大众 MEB 平台建立合作。

4、与公司产品有直接竞争的是否只有旭升？

答：在压铸行业中，公司在国内的竞争对手主要有文灿、鸿特、旭升、渝江等，旭升并非唯一的竞争对手。因各自的客户不同，公司与行业内部分竞争对手的毛利率水平会存在差异，各有优势。公司与部分国内同行会有技术方面的业务合作，基本处于良性竞争关系。其他竞争对手还有大江美立信、利优比、阿莱斯蒂、爱信精机，皮尔博格等。

5、无论是传统燃油车节油，还是新能源汽车提升续航，轻量化都是一个长期的大趋势，未来压铸行业是否会有行业集中度的提升？行业内企业是否会通过降价来抢单？

答：随着国内汽车市场品牌集中度的提高，压铸行业也将逐渐趋于集中。压铸企业主要靠管理、技术和质量保证方面的优势来获得订单，降价并非主要途径。

6、目前的产能利用率多少？营收情况如何？

答：随着部分新建产能的逐渐释放，目前的产能利用率约为 70-80%的水平。虽然今年汽车市场不景气，但由于公司客户结构较好，销量受到的影响不大，销售收入基本与去年持平。

7、四维尔的主要客户都有哪些？

答：四维尔不同地区的工厂面向不同的客户。广州地区主要面向日系客户，宁波地区主要面向上汽通用、上汽大众、现代、长城、吉利等，长春地区则主要面向一汽大众。

8、之前收购的宝龙和四维尔情况如何？

答：宝龙汽车今年业绩不及预期，且受宏观经济下行、运钞车市场萎缩的影响，预期明年业绩难以获得大幅提升，经初步减值测试后预计今年会将剩余商誉全部计提减值。宝龙汽车近年开发的几款新车型，其中安全防爆类改装车（民用），在国内市场开拓成效

	<p>未及预期，目前正在着手开拓国外市场。</p> <p>四维尔部分客户的销量下滑，业绩会受一定的影响，但影响并不严重。由于电镀有环保要求，国内市场新增的电镀产能很少，四维尔作为有一定规模且管理规范的企业，具有一定的优势。四维尔除传统产品外，也在积极开发发光标牌、ACC 标牌等新产品，未来需要在内部管理上进行挖潜，提高效益。</p> <p>9、关税对公司是否有重大影响？</p> <p>答：公司的出口产品受关税的影响比较大。公司采取措施：一是与客户谈判，由双方分摊关税成本；二是公司通过变更贸易方式和出口渠道、加大美国以外地区及国内市场的客户开发力度和强化内部成本控制等举措降低加征关税的不利影响。因此，整体来看，关税对公司业绩会有一定影响，但过程中公司通过采取多种措施，最大程度地减少加征关税的影响。</p> <p>10、目前产能扩建情况是怎样的？</p> <p>答：除四维尔的募投项目外，压铸板块新建的“广东鸿图科技园一期建设项目”（即金利项目一期）设计年产铝合金铸件 1.5 万吨，南通三期设计年产铝合金铸件数控加工产能 160 万件。</p> <p>11、公司是否有生产新能源的电池壳体？</p> <p>答：公司为广汽和本田供应新能源汽车的电池壳体产品，均用于混合动力车型。其中目前已承接的本田电池壳体项目，应用在全球首发的 phev 插电式混合动力车型（SUV），公司为该款零件的全球唯一供应商。</p> <p>三、来访人员对本次调研过程中的相关信息的保密作出承诺签订承诺书。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019 年 11 月 19 日