证券代码： 600579　　证券简称：克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□ 分析师会议 □媒体采访　□ 业绩说明会 □新闻发布会　□ 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 王席鑫 杨义韬
时间	2024年2月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张晓峰、投资者关系主管卢行健
投资者关系活动主要内容介绍	**1、 公司整体的业务布局？** 公司业务板块主要分为塑料机械、橡胶机械及化工装备，分别由KM集团、中化橡塑及天华院负责具体业务。KM集团主要生产工厂分布于德国慕尼黑、汉诺威、中国嘉兴及斯洛伐克苏恰尼，并在美国、墨西哥设有组装工厂，在全球设有各类销售及研发分支机构；中化橡塑主要生产工厂位于福建三明，托管企业桂林橡机及益阳橡机纳入一体管理；天华院总部位于兰州，并在南京设有生产基地。 **2、 KM集团经营业绩持续亏损的原因？** 近年来KM集团持续增亏，有一部分历史原因，上市公司收购KM集团初期，为提高重组后整合效率，曾尝试通过任命KM集团高管为上市公司高管的方式反向整合，但效果未达预期。受全球经济增速放缓、地缘政治局势紧张、行业景气度整体低迷等因素影响，公司注塑产品订单持续下滑，加上搬迁后新工厂成本上升及新旧厂区转换适应期过渡，产能利用率低于预期，公司产能利用率及规模效应未能充分实现，兼之KM集团所在欧洲地区人工成本及原材料采购成本高企不下影响，毛利率表现欠佳。此外，公司塑机业务优势为提供定制化产品及解决方案，基于上述业务模式，原材料采购规模效应不明显，进一步影响了毛利率。 **3、 针对上述原因，公司近期做出了哪些调整？** 针对上述问题，公司已于2022年底完成高管团队调整，优选并派遣年富力强、敢闯敢拼的干部组成新的管理团队，并派至德国担任CEO、CAO等管理层成员。同时公司将增派更多中国力量协助KM集团进行经营改善。公司将结合“十四五”发展规划及公司最新定位，将在立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链的战略定位下，坚定不移地推进中国增长战略，同

	时通过产品重新定位、全球产能优化、组织架构调整、业务流程重塑等运营改善和资产优化等措施努力逐步实现减亏扭亏工作目标。 **4、橡塑机械和化工装备的行业需求展望？** 注塑机业务方面，2023年度注塑机需求较为稳定，根据相关研究报告显示，国内注塑机市场需求已出现持续复苏迹象。另外，由于国内汽车行业特别是新能源汽车的快速发展以及汽车轻量化高端材料及成型需求带动，公司化工机械及塑机业务有望获益。欧美高端塑机市场方面，根据VDMA（德国机械设备制造业联合会）对697家企业的调查结果，预计2024年38%的塑料机械公司销售收入同比下降，KM塑机业务在欧美高端市场面临需求下滑形势。由于我国化工行业正迎来上下游同步扩产的高峰，公司挤出造粒设备业务和化工装备业务有望受益，目前公司挤出设备业务订单增幅较高，一定程度可缓解上述注塑机械需求下滑造成的不利影响，但交付率受高端挤出设备行业整体产能及生产周期限制影响较大，目前在考虑采取合理分布公司全球产能以期把握本轮行业机遇。橡塑机械方面，长期来看受益于全球汽车保有量规模的稳定扩大和出行带来的刚性消费，轮胎产品的需求仍将向好，有利于公司橡塑机械业务拓展。 **5、 请问公司初步预计的业绩拐点将会在何时出现？** 公司当前正在全力以赴执行KM集团经营改善计划，现阶段正在进行KM集团整体组织架构调整，上述调整实施完毕后将进一步聚焦降本增效，以期尽快逐步实现减亏扭亏工作目标。 **6、请问公司如何看待国务院国资委提出的市值管理相关工作？** 针对市值管理工作，公司认为现阶段的关键在于公司业绩的减亏扭亏，公司将全力推动KM集团的经营改善计划，持续降本增效，改善盈利能力，努力逐步实现减亏扭亏工作目标。公司已制定全年市值管理相关工作计划，提升信息披露工作质量，做好重大信息的及时、主动披露；加强投关工作管理，通过多种方式加强与投资者的互动交流，强化与资本市场的沟通，向资本市场传递业务亮点，积极传递公司投资价值，以期获得资本市场的认可。 关于央企市值管理纳入业绩考核事项，公司将积极响应号召，根据考核要求拟定相应措施，完善市值管理工作内容，持续推进高质量发展，提升经营质量，为投资者创造长期投资价值。
附件清单（如有）	