证券代码：603037 证券简称：凯众股份

**上海凯众材料科技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 □新闻发布会  □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动  □现场参观 □其他 | | |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 财通证券 邢重阳、李渤  上海复星高科技（集团）有限公司 唐晓文  国海证券 吴璟  德邦证券 姜煦洲  上海利幄基金 蒋雨轩  厦门熙典基金 高杰  上海君牛基金 王魁武  上海慈阳投资 宋伟明  浙商证券资管 陈一  上海汐泰投资 胡昊泽 | | |
| **时间** | 2023年12月8日10:00开始 | **地点** | 上海市浦东新区建业路813号公司会议室 |
| **上市公司接待**  **人员姓名** | 公司董事长 杨建刚  财务总监兼董事会秘书 贾洁 | | |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **第一部分：公司董事长杨建刚先生介绍公司**  **第二部分：互动问答**  **问1：墨西哥工厂的产能等情况 ？**  答：设立墨西哥工厂主要是因为关税因素及客户需求，公司在北美市场有一定客户基础，墨西哥建厂是公司国际化战略的重要举措之一，希望通过墨西哥建厂推动公司北美业务发展。墨西哥工厂采用轻资产策略，前期租赁厂房，设备主要是由国内转移，第一期规划两条缓冲块产线，后期会根据市场发展情况择机增加墨西哥工厂的产线及产能。墨西哥一线人工成本较低，管理、 技术人员前期由公司派驻。  **问2：前5大客户及占比情况？**  答：具体详见公司披露的定期报告。  **问3：公司提高市场占有率的方式？**  答：在国内市场，公司产品在日系等车企的份额还有较大提升空间，未来通过重点客户开发来提升市场份额。在国际市场，公司产品份额还比较低，但已具备一定基础，未来将通过加大国际市场投入，由点及面提升市场份额。  **问4：目前线控业务产业化情况？**  答：具体详见公司披露的相关公告。  **问5：与主要竞争对手相比，公司缓冲块产品的差异和优势在哪里？**  答：缓冲块需要与整车同步开发，属定制化产品。与竞争对手相比，公司在技术、质量、售价等方面处于同一水平线。公司的优势在于国产新材料的研发替代和对客户需求的快速反应以及优质服务。    **问6：请介绍下上海恺骥智能科技有限公司、上海途瑜新材料科技有限公司的业务情况？**  答：公司持有上海恺骥智能科技有限公司30%股份，上海恺骥主要从事智能仓储、智能物流等业务，目前生产经营正常。  公司持有上海途瑜新材料科技有限公司45%股份，上海途瑜主要从事聚氨酯泡沫棉的研发、生产和销售，产品主要用于通讯、新能源电池和储能等领域，起减振和隔热作用，市场空间比较广阔。聚氨酯泡沫棉业务与公司主营有协同效应，公司有一定客户资源。目前上海途瑜生产经营正常。 | | |
| **附件清单** | 无 | | |
| **时间** | 2023年12月8日 | | |