**南京康尼机电股份有限公司
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：投资者接待日活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 瑞银证券：郑欣、朱渊、王斐丽、谭雅文UBS O'Connor Limited Daniel JohanssonSchroders 丘爱敏大和住银 胡雯矜British Airways Pension Investment Management Limited Peter Ritchie三井住友 久保智彦大华资产管理 Tanakorn Dhamalongkrot |
| 时间 | 2018年1月11日16:00—17:00 |
| 地点 | 公司二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书：徐庆公司证券事务代表：刘健 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 |  本次调研会上，公司董事会秘书首先给各位投资者介绍了公司发展历程：公司成立于2000年，成立初期主要从事轨道交通连接器业务；2005年开始进入轨道交通门系统行业，自2007年至今，公司城轨门系统市场占有率持续维持在50%以上。经过多年发展，公司于2014年8月1日在上海证券交易所正式挂牌上市，上市之后，公司坚持做强主业的同时，专注于机电技术的研发和应用，于2015年成立了南京康尼新能源汽车零部件有限公司，进入新能源汽车行业；2017年通过资本运作，成功收购广东龙昕科技有限公司，打造了“轨道交通+消费电子”双主业，形成了“投资+消费”双驱动的格局，提高了公司抵御宏观经济波动及持续增长的能力。 然后各位投资者就关心的问题咨询了公司相关领导，主要内容如下：1、公司轨道交通门系统及新能源汽车零部件产品的主要竞争对手有哪些？目前，轨道交通门系统的主要有5家生产厂家，公司城轨门系统市场的占有率超过50%、动车组外门系统市场占有率超过35%，2017年，公司外门产品在首批复兴号动车组占比高达80%；另外，新能源汽车零部件产品（充电线束、高压配电装置等）主要有4家生产厂家，2016年，公司新能源汽车零部件产品的市场占有率在20%左右。2、公司门系统产品是否有降价的压力？相关新产品的研发、市场拓展如何？十年来，公司轨交门系统产品价格大约下降了20%-25%，但公司通过智能化改造等方式降本增效，毛利率一直维持在40%左右的水平。2016年，公司自主研制了新能源公交车电动塞拉门，首批75套门系统订单实现交付；2017年，交付超过1500套，截至2017年底在手订单近2000套，合作方包括苏州金龙、南京金龙、中通客车、苏州海格、比亚迪、珠海银隆、上海申沃等；闸机核心部件已成功投入市场，在南京地铁部分站台上实现对进口产品的国产化替代；自动翻转桌椅已顺利通过认证，进入试运行阶段。3、请简单介绍下本次收购的广东龙昕科技有限公司的基本情况？龙昕科技主要以表面处理业务为核心，向产业链前、后端延伸，打造消费电子精密结构件表面处理整体解决方案提供商。龙昕科技深耕塑胶表面处理领域，工艺成熟，种类全面；与OPPO合作开发NCL工艺，目前已大量投产，技术和产量水平均为业内龙头。 塑胶金属化、金属陶瓷化、复合材料玻璃化等材料的技术储备，与行业发展趋势吻合。凭借深厚的技术积淀和产业资源，龙昕科技被OPPO、VIVO、华为、小米、三星、LG等国内外多家著名消费电子厂商认证为合格供应商。4、龙昕科技表面处理业务的毛利率情况如何？龙昕科技表面处理业务的综合毛利率在35%左右。龙昕主要做终端品牌的旗舰机型，可以说是引领表面处理方向的机型；同时，表面处理主要有两大类，一类是采用化学技术进行表面处理（苹果等铝合金的手机产品，龙昕未涉及该领域），另一类采用物理技术进行表面处理（塑料、陶瓷、玻璃等）。表面处理的工序非常繁杂，可能需要20多道工序，制程非常长，技术含量非常高，且物料费很难估算。因为开发难、工艺复杂的因素，大部分一级供应商不做，龙昕表面处理每一道工序的良品率保持在98%左右，经过20道工序后良品率也可以达到80%，综合上面多种因素，因此出现表面处理业务一直处于较高的毛利率水平，比结构件生产的毛利率和净利率高。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年1月11日 |