

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司

2023年11月23日投资者关系活动记录表

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	方正证券 赵璐 申万菱信 谢欣雨
时间	2023年11月23日（星期四）10:00-12:00
地点	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：丁宏娇女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司产品下游各主要应用领域收入占比划分，新能源汽车占比多少？</p> <p>答：以公司 2022 年注塑机国内销售数据为例（不含外销），公司注塑机产品在汽车领域收入占比约为 59.74%，家电领域收入占比约为 7.13%，城市建设领域收入占比约为 3.24%，其他领域收入占比约为 29.89%。</p> <p>问题 2：公司两板机、三板机及电动机的收入占比情况？</p> <p>答：以公司 2022 年销售数据为例，两板机收入占比约 32.75%，三板机收入占比约 49.72%，电动机收入占比约 17.53%。</p>

问题 3：公司产品直销、经销收入的占比分别是多少？

答：2022 年，公司注塑机产品直销收入占比约为 64.40%，经销收入占比约为 35.60%。

问题 4：公司产品国内、海外收入占比分别是多少？

答：2022 年，公司注塑机产品国内收入占比约为 60.23%，国外收入占比约为 39.77%。

问题 5：目前公司海外市场主要出口到哪些国家和地区？

答：公司注塑机产品目前主要出口到欧洲、亚洲、北美洲等地区。以公司 2022 年销售数据为例，欧洲收入占比约为 24.75%，亚洲收入占比约为 46.56%，北美洲收入占比约为 15.36%。

问题 6：未来海外哪些国家需求比较旺盛？或者海外哪些国家有业务机会？

答：（1）俄乌冲突，欧洲能源危机，欧洲当地制造业能源、材料成本上升，产能不足，而欧洲是高端装备主要产地，中国高端装备制造业迎来进口及出口双替代窗口期；（2）墨西哥为各汽车厂商出口美国的重要生产基地，同时欧洲汽车产业链较为成熟，墨西哥和欧洲市场汽车应用 M、H 等大型多物料注塑设备业务机会多；（3）人口大国人均塑料消费低的国家如印度、印尼等国家拟有业务机会；（4）“一带一路”沿线新兴国家，投资景气度较高或者财政有较大空间加杠杆“参照中国经验投资驱动”的国家比如越南、泰国等亚洲国家拟有业务机会；（5）逆全球化发达国家重建制造业使得机械设备行业迎来海外发达国家市场机遇及挑战。

问题 7：我们目前注塑产品电动、二板、三板产品分别能做多少锁模力的？

答：目前电动注塑机（NEO.E）的锁模力主要约为 60t-1400t，二板机（NEO.H）的锁模力主要约为 550t-7000t，多组分注塑机（NEO.M）锁模力主要约为 1120t-3520t，三板机（NEO.T）锁模力主要约为 90t-1050t。

问题 8：应用领域汽车主要是生产什么的？

答：注塑设备主要生产车灯、结构件、内外饰等。其中内饰件比如仪表板、车门板、内侧把手，空调配件箱等，外饰件比如保险杠、进气格栅、立柱饰板等。

问题 9：公司产品的交付周期一般多久？

答：客户从提需求下订到交付，一般情况大机型 75-120 天；中机型 45-65 天；小机型 25-40 天交付。

问题 10：目前公司的产能利用率有多少，募投新增产能如何，新增产能能否能被市场消化？

答：公司目前产能利用率已达 95%左右，产能利用率已基本饱和。新增募投项目 5000 台注塑高端装备，满产后产值约 25.57 亿，新增 29 台压铸机，满产后产值约 2.8 亿。

首先，根据 Grand View Research 研究机构数据统计，2022 年全球注塑机市场空间约为 153.30 亿美元，公司 2022 年注塑机产品营收规模仅为 11.86 亿元，占全球市场份额仅 1.15%，市场占有率提升空间非常大，考虑现有产能加募投新增产能全部消化，市场率也仅约 2.4%左右。其次，新能源汽车产业仍处于高速增长期，公司注塑机优势产品在比亚迪得到市场验证并形成示范效应，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，公司营收规模有望持续攀升。然后，公司以市场为

	<p>导向，积极推进注塑机的产品创新和技术升级，竞争力和品牌效应不断增强，叠加高端注塑机国产替代进程加速，公司营收规模有望进一步提升。最后，公司持续加大全球化布局，结合刚提到的海外业务机会，内外销同步驱动有助于营收规模的持续攀升。综上，基于市占率持续提升的考量，我们有信心新增产能可以逐渐被市场消化。</p> <p>问题 11：公司全电动注塑机下游的应用领域主要有哪些？客户主要有哪些？</p> <p>答：公司全电动注塑机主要应用于汽车、包装、3C 电子、医疗、日用品等领域。泰瑞高端全电动注塑机拥有高超的电动技术和丰富的应用经验，兼具精密、高效、耐用、节能、洁净、安全、友好、高适配性等优异性能，目前已与比亚迪、海拉等客户形成了合作关系。</p> <p>问题 12：目前公司一体化压铸产品进展如何，用于生产什么，及未来收入预期？</p> <p>答：公司以下游应用领域的压铸痛点与需求为导向进行技术研发创新，在压射与合模两大生产工艺方面取得重大突破，首台针对汽车结构件的 4500T 大型压铸机（适用于汽车结构件，如：减震塔、副车架、A.B 柱等）已完成装配、客户试膜及销售合同签署。同时，针对新能源汽车一体化的 3500T、7200T、9100T、12000T 等大型、超大型压铸机产品也在研制、规划过程中，后续将陆续推出。根据募投项目，一体化压铸产品首期规划是 29 台，产值约 2.8 亿。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 24 日