

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	<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	山西证券 徐风
时间	2023年12月1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	<p>1、在注塑业务、挤出成型业务上，公司的设备和国内/国际同行相比，核心竞争力是什么？</p> <p>KM集团是全球为数不多的同时拥有注塑、挤出和反应成型技术并提供相应产品、生命周期服务及数字解决方案的供应商。KM集团注塑机产品和技术组合覆盖范围广泛，可以为汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等众多行业客户提供解决方案。其中“克劳斯玛菲”品牌注塑机陆续推出“领菲 precisionMolding”系列电动注塑机和“腾菲 powerMolding”系列液压注塑机，把各类注塑机升级为全球统一平台的电动和液压两大类系列，同时为客户提供定制化的解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团提供的定制化操作系统，能更好地贴合客户生产需求，满足多层次、多功能的自动化、智能化生产需要，在工业4.0方面具有竞争优势。KM集团挤出设备产品包括单螺杆和双螺杆挤出机以及各类配套设备，为多个行业客户提供挤出技术系统解决方案，广泛应用在石化造粒、共混改性、管材、型材/板材、发泡材料、薄膜材料、轮胎橡胶等领域。近年来在熔体挤压造粒技术、建筑用屋顶防水薄膜制造系统、高端轮胎用多复合橡胶挤出技术和塑料循环技术等领域备受市场肯定。</p> <p>2、和同行业公司相比，为什么定位高端的克劳斯玛菲的毛利率反而毛利率更低？</p> <p>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，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</p>

式，原材料采购规模效应不明显，进一步影响了毛利率。未来公司塑机业务将进一步增强中国区域的机加工制造能力以及增加中国供应链对全球供应链占比，同时精简产品结构、明确产品定位，以期提高综合毛利率水平。

3、在比较传统的业务，比如注塑机和挤出成型机上，公司未来的布局是什么样的？

公司的战略定位和“十四五”时期的主要任务，将以 KM 集团、天华院、福建天华三家企业为依托，凭借在橡塑机械和化工装备领域的行业领先地位、深耕行业多年的管理经验，结合自身的市场优势以及技术优势，立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链，致力于成为世界一流的化工及新材料装备综合服务商。塑料机械业务将坚定不移地推进中国增长战略，增强公司塑机业务中国区域的机加工制造能力，以及增加中国供应链对全球供应链占比，同时通过精简产品结构、明确产品定位、运营改善、资产优化等一系列战略发展措施逐步实现减亏扭亏；化工机械业务始终坚持“技术领先”战略，大力实施国产化攻关提升技术水平、以市场导向推进成果转化；橡胶机械业务将依托现有核心技术，主要发展橡胶加工专用设备的开发研究、生产制造和推广应用，加强与其他集团内部橡塑机械企业业务协同，实现可持续发展。

4、在海内外，公司有哪些知名客户？

公司产品销售区域覆盖欧洲、北美以及亚太等地区，产品应用行业覆盖汽车、包装、基础设施、橡胶和化工等。公司的客户覆盖全球各行业龙头企业，直接及间接客户包含宝马、奥迪、大众、比亚迪、博世、巴斯夫、万华化学、金发科技、中国中化等全球知名企业。

5、相比于国内增材制造设备的同行，克劳斯玛菲的竞争力是什么？

公司非金属增材制造业务核心优势在挤出技术，KM 集团塑料挤出机械业务全球领先，具备技术优势，并在材料工艺流程上有深厚积累。

6、在增材制造业务上，公司未来的布局是什么样的？目前有哪些客户？

KM 集团“precisionPrint”和“powerPrint”两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒 3D 打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。目前相关业务收入对公司整体业绩的贡献和影响较低，未来公司将探索增材制造业务与传统塑机业务的协同，密切关注相关行业动态。

7、公司是否有考虑延伸产品线至压铸机？

公司拥有所有塑料加工成型技术并将在塑料成型领域聚焦，暂未考虑延伸产品线至金属压铸机。

8、公司目前资产负债表中还有 23 亿元的商誉，这一块未来如何打算？

	<p>公司将严格遵照《企业会计准则》等规定对商誉进行专项减值测试,并根据测试结果决定是否计提商誉减值准备。</p> <p>9、公司是否一些降本增效的财务手段?</p> <p>公司会持续寻找低成本融资来调整或优化当前外部贷款,努力降低财务费用,同时减少营运资金占用,提高资金使用效率,加大存货和应收账款管理。</p> <p>10、Michael Ruf (前CEO) 和 Jorg Bremer (前财务总监) 的工作变动会对公司的经营有什么样的影响?</p> <p>Michael Ruf 先生因个人原因,于 2022 年 12 月 31 日辞去公司第七届董事会董事、总经理(首席执行官)职务。辞职后,Michael Ruf 先生不再担任公司任何职务。</p> <p>Jörg Bremer 先生因工作安排原因,辞去公司财务负责人(首席财务官)职务,辞去前述职务后,继续在公司子公司 KM 集团担任首席财务官职务,辞去上市公司相关职务后, Jörg Bremer 先生可进一步集中精力开展子公司相关工作。</p> <p>上述高管辞任后上市公司已经履行相关程序聘任高管人员,前任高管工作变动对现任高管履职及公司经营没有不良影响。</p> <p>11、目前公司的董监高中已经没有德国人,全部是中国人。在管理的衔接上是否会有一些水土不服的问题?</p> <p>公司作为中国中化下属上市公司,前任德国董事、高管辞去相关职务后,公司已经履行相关程序补选聘任董事、高管。公司董监高管换届完成后,公司境内外管理及生产衔接存在一定的磨合期,但公司整体经营正常。新一届董监高就任后根据市场情况及时调整经营策略、加强供应链管理、推进国内供应链占全球供应链比例以及德国 KM 集团组织架构调整等多渠道多方式降本增效,确保未来稳健、高质量和可持续发展。同时就所面对的困境向中国中化进行了专项汇报并制定改善计划,尤其将重点加大对海外企业的管理力量。比如,聘请国际知名咨询机构就公司经营状况进行专项诊断、推动 KM 集团积极实施“Back 2 Black”计划,启动多个“中国增长”项目,努力加大协同、降本增效、释放潜能,尽快实现重新盈利计划目标。</p>
附件清单 (如有)	