

证券代码：300956

证券简称：英力股份

安徽英力电子科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2023-014

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	国联基金：马步青 吴刚	
时间	2023年11月7日下午 15:00-16:00	
地点	线上会议	
公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：鲍灿 公司证券部：贾云淋	
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>问答交流</p> <p>1、公司目前下游品牌客户占比情况？</p> <p>联想占比超 60%，小米品牌的量在提升，今年有接到小米的新机型订单。</p> <p>2、金属结构件未来趋势如何？目前市场金属出货比例能占到多少？</p> <p>按目前趋势来看，金属笔记本电脑结构件渗透率不断的提升，加单也越来越多。按出货金额来说，我们公司金属结构件第三季度已经占到 36%。</p> <p>3、公司现在金属结构件主要有哪些种类？</p> <p>我们现在还是以铝合金产品的为主；镁铝合金我们也有进口的设备，做</p>	

了相应的技术积累，如果后面有订单需要的话，可以利用现有的技术积累和设备快速的提升产能。

4、镁铝合金价值量更高，带来的毛利润可能也会更大，从客户的角度上去选择镁铝合金的供应商基于什么样考虑？

首先要先有一些设备和技术积累，但就目前来说，并不是镁铝合金会快速的去替代铝合金，现在铝合金的订单其实也是非常多的，它并不是一个替代关系。

5、行业持续性的恢复，什么时候可能会出现一个业务节点？

其实笔电行业是个存量市场，预期会盘整复苏恢复到一个正常存量市场出货量水平，由于 2020 年、2021 年全球出货量很大，也可能会有一个新旧替换的需求。现在金属结构件的渗透率在不断的提升，因为它本身轻量化、外观美观、散热性好，这三点符合了现在年轻人消费需求，带来一定换机需求。同时 AIPC 的产品，那也可能带来如散热、其他结构一些变化以及用户体验的大幅提升，也会有一些替换的需求。

6、公司对明年毛利率的恢复，有什么样的看法？

公司金属结构件是从今年第二季度开始起量，目前的金属结构件毛利率是 9%左右，塑胶结构件毛利率是 15%左右。在汇率平稳的状况下，金属结构件通过直通良率的提升及订单的增加，毛利率还有较大的提升空间；塑胶结构件毛利率提升空间相对有限。

附件清单	无
日期	2023 年 11 月 7 日