

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-039

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】于 2020 年 5 月 14 日 15:00-17:00 在机会宝网上路演中心（[www.jhbshow.com](http://www.jhbshow.com)）以网络远程互动的方式召开了 2019 年度业绩说明会，公司部分董事及高级管理人员与投资者进行了在线互动交流，在信息披露规定允许的范围内就广大投资者关注的问题进行了回答，具体情况如下：

### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长兼总经理曹克波先生、财务总监钱建芬女士、董事会秘书单琛雁女士出席了本次业绩说明会。公司在本次业绩说明会上与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了答复。

### 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

**【问题 1】曹董，您好，可以就 2020 一季度的业绩情况以及今后的展望做一下说明嘛，谢谢！**

回复：

《公司 2020 年第一季度报告》【公告编号：2020-034】已于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露，请查阅。

二季度会有改善，随着复工复产的进一步推进，公司各项经营计划正有序推进，通过降本增效，提升管理来保证公司的各项指标顺利完成。谢谢。

**【问题 2】曹董事长，近 2 年公司业绩不断下滑，公司有什么举措让我们这些长期投资贵公司的投资者有信心长期持有公司股票？**

回复：

公司为国内汽车保险杠龙头，目前年产能达 300 万套以上，并在北京、沈

阳、武汉、上海、烟台、美国、墨西哥设有子公司。

(1) 公司具有精心积累和打造的深厚合作伙伴关系的优质客户，主要客户包括华晨宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、通用、大众等，公司同时也在努力开拓新的客户群，以提升公司的市场占有率及公司主营业务收入（其中宝马的国产车型中模塑科技供货量占 70%，奔驰的国产车型中模塑科技供货量占 100%，由于奔驰的生产是由北京北汽模塑供货，模塑科技占北京北汽模塑股权的 49%，因此奔驰的销售量不纳入合并范围，相应奔驰的收入不体现，但奔驰的供货是享有投资收益）。

(2) 公司全面满足高端客户的全球同步研发体系及质量体系、制造能力和成本控制能力，贴近客户的布局、客户价值至上的服务理念和能力，受宝马公司邀请，公司先后在墨西哥和美国设立生产基地。

(3) 公司有核心价值观企业文化的核心管理团队和人才体系。

**【问题 3】**目前，公司民营医院方面业务情况怎么样？未来公司在民营医院方面的发展规划与布局是怎么样？

回复：

公司当初考虑进入医疗行业，主要为了培育公司第二大主业，以实现公司未来业绩的快速增长。设立无锡明慈心血管病医院，以心血管病和糖尿病为专科方向，并于 2016 年 1 月正式开业，目前明慈医院与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院北京阜外医院等国内外知名心血管病医院达成合作。

心血管病和糖尿病在中国市场空间非常大，我国约 2.9 亿人患有各类心血管疾病，市场空间达到千亿级别。公司通过引进德国医疗资源来打造一个中德合作的医疗品牌，聘请了多位心血管领域顶级专家，是江苏省内唯一一家民营心血管专科医院。

虽然近期该民营医院还未能实现盈利，但公司正在对其进行较大程度的整合，刚过去的 2019 年是明慈医院发展转折的一年。这一年增设了消化内科、老年病科、儿科门诊等诊疗科目，消化病中心业务顺利开展。胸痛中心建设持续推进；小切口手术成为本院心外科特色；主动脉夹层手术成为本院品牌。谢谢。

**【问题 4】**公司于 4 月 26 日晚间公告，拟择机出售所持有的江南水务、江苏银行股票；请问公司目前持有的“江苏银行”及“江南水务”股票市值还有多大？

**回复：**

截至 2020 年 5 月 14 日收盘，公司持有“江南水务”股票 48,150,952 股，市值约 1.93 亿元；持有“江苏银行”股票 50,000,569 股，市值约 2.96 亿元，合计市值约 4.89 亿元。感谢您的关注。

**【问题 5】**您好董事长，我想请问贵公司和特斯拉合作进展如何，未来是如何规划的呢？

**回复：**

公司与 Tesla 合作，通过一年多的共同开发，Model Y 前后保险杠门槛等外饰件成功由名华墨西哥工厂批量生产供货。作为北美唯一一家配套 Tesla 的大型外饰供应商，名华墨西哥在短短的 11 个月内完成了模具开发、尺寸性能匹配、颜色匹配等项目任务，形成了每周 5000 套的产能供货能力，按照 Tesla Model Y 产量规划要求，年底达到每周超过 5000 辆车。

**【问题 6】**今年分红的股权登记日是什么时候？

**回复：**

公司《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》已经 2020 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，待提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。根据《公司章程》的规定，利润分配将于股东大会召开后 2 个月内完成，公司将严格执行现金分红政策，保持利润分配政策的稳定性和连续性，保障投资者的利益。请关注公司后续的实施公告。谢谢。

**【问题 7】**公司可转债大部分已经转股，目前公司可转债余额情况如何，公司是否考虑提前赎回剩余可转债？

**回复：**

截止 2020 年 5 月 8 日，公司有 13,155.63 万元可转债尚未转股。根据公司于 2017 年 5 月 31 日披露的《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司近三十个交易日股价及可转债余额情况均未触及上述有条件赎回条款，

不符合有条件赎回情况。

如果公司未来股价及可转债余额情况达到上述有条件赎回条款要求，公司将充分保障可转债投资者了解公司有关经营情况后，审慎考虑行使“模塑转债”的有条件赎回权利，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

**【问题 8】**根据一季度财务数据显示，公司一季度盈利受公允价值变动净收益影响较大，请问公司公允价值科目主要包括的科目有哪些？

回复：

主要科目为交易性金融资产，其中主要为公司持有的江苏银行及江南水务股权。谢谢。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 15 日