证券代码： 002402 证券简称：和而泰

**深圳和而泰智能控制股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：20180831

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |
| **参与单位名称及人员姓名** | 申万宏源、佳银基金、申银万国、中世鼎基金、长江证券、银华基金、中融基金、蜀韬投资 |
| **时间** | 2018年08月31日，10:00至11:30。 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书、财务总监：罗珊珊 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **（一）公司介绍环节**公司传统主业方向是智能控制器，应用非常广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类。智能控制器实际上是一个计算机，是指独立完成某一类特定功能的计算机单元，在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，发挥关键作用，是相应整机产品的最核心部件之一。公司设计生产的智能控制器种类繁多，几乎涵盖个人与家庭生活的所有场景。公司坚持实施全球高端市场、高端客户、高端产品的经营定位，因国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力,公司已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、松下、夏普、HUNTER、TTI、GE、JARDEN、盛柏林等全球知名企业在智能控制器领域的主要合作伙伴或中国唯一合作伙伴，是全球控制器领域技术最领先的企业。公司拥有900多项知识产权、300多项发明专利，目前已成为全球智能控制器行业研发能力最强、研发团队规模最大、核心专利数量最多的企业，技术创新能力和技术影响力已稳居全球行业前列。随着未来家庭用品升级换代，种类更为繁多、控制技术更为复杂高端，公司将依然坚守高端市场定位，不断提升市场占用率和行业影响力。随着整个大数据时代的到来，公司做了产业的战略延伸，开发基于家庭场景集群的智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台，我们理解的智能家居、物联网等，首先是以大数据为背景的，我们构建的系统一切是基于大数据平台、基于人工智能计算形成的家庭的全场景、全周期的这样一个场景服务，以及所有合作伙伴，不管是制造业、服务业、商贸企业，还是政府管理的公共服务业，我们都进行全方位的服务。公司大数据平台的定位，是希望未来成为社会运行的支撑平台。也就是在大数据这样一个时代，每个家庭、每个产业、每个工厂都需要这样一个平台，希望未来我们扮演这样一个角色。公司结合多年服务智能家电领域的产业经验及在人工智能等技术方面的优势，在数据抓取、定义、分析、逻辑和数据顶层设计都日臻完善，可以为物联网服务平台搭建提供强大的技术支持。我们的理念是，数据时代，数据源，包括在每个设备采什么数据，这个数据有什么用，将数据传输到云，将来在后台怎么计算，这是核心。再通过数据规划，包括数据上来的服务和运营，各种数据来了以后如何融合在一起，怎么样通过人工智能的迭代和计算构成场景服务，并在应用场景实现了基于大数据后台计算的闭环场景服务，我们目前与制造业、家居家纺业、酒店业、美容院、运营商、开发商、养老机构、学校、等均有合作，提供物联网解决方案，各方位场景快速落地，引领传统行业智能化升级。**（二）互动环节****1、公司主营业务之一是智能控制器，对于国内智能控制器企业，有什么样的市场发展前景？****回答：**根据研究机构测算，中国专业化智能控制器厂商的海外订单总量已从2014年的12亿元提高至2017年的892亿。预计截至2020年智能控制器仅中国市场规模将至少达到千亿级水平，全球规模万亿级。 对于国内智能控制器企业，因更接近市场，拥有更好的客户响应、产业链集群和成本控制优势，使目前全球产能逐步向中国大陆转移。并且专业智能控制器厂商在生产领域成本控制能力更强，更具规模效应，丰富的研发经验和产品品类使其可快速响应，非标准化的产品决定其替换难度更高，同时随着智能控制器渗透率提升、智能化、物联网化，智能控制器市场规模巨大。另外对于国内家电企业智能控制器自产情况，不同的国内家电企业自产比例不同，市场份额较大的家电品牌自产比例大约在70%-80%左右。国内企业的经营观念变化较快，从长期来讲，国内企业往后发展应该会利用好社会专业分工，同国外企业同步，专业的公司做专业的工作，未来国内大公司应该会将自产的部分划分出来，专注核心产业。因此对于国内智能控制器企业，市场前景巨大**2、公司在电子汽车领域也有产品布局，国内汽车电子制造发展迅速，公司在汽车电子智能控制器方面有哪些准备？****回答：**汽车电子主要分类有发动机控制、旅航控制、车身控制和娱乐控制，智能控制器种类繁多，市场前景巨大。公司方面主要渗透在车身控制方面，车身控制从技术层面来讲，公司不存在任何问题，而且这一类使用量大，正常一部汽车，车身控制的电子需求可能有上百种，公司目前也在着力发展汽车电子。目前公司汽车电子产品的客户有万向钱潮、盛柏林。公司成立了汽车电子智能控制器事业部，加大了人才、设备等投入，大力发展汽车电子智能控制器这一业务。并且也在寻找汽车电子行业智能控制器相关的优质标的，也希望能通过外延并购迅速提高公司在此领域的市场份额。**3、基于现在外部市场情况不稳定，原材料涨价、贸易战等不良因素，公司对后半年的业绩情况是如何测算的？** **回答：**公司今年上半年的业绩情况，公司营业收入还是持续稳步增长势头，因受到上游原料的影响，对我们阶段性的构成一些影响，但是我们也在积极采取相应措施，一方面积极与客户沟通价格调整方案，另一方面发挥技术优势，积极推进器件替代，降低产品物料成本，不断通过设计优化，降低产品成本，我们有信心公司能尽快消化客观的影响因素，使得公司的净利及毛利率能够回到正常的通道上来，我们也相信今年下半年明年仍然是稳步增长的发展趋势。另外对于贸易战，公司也在积极关注相关形势动态，公司直接出口美国的产品占比非常少，另外公司前期拟收购意大利NPE公司55%股权，也是为了保障公司建立欧洲运营中心的基础，加速全球化布局。公司海外生产基地建设有利于于公司实施对核心客户的深度贴近服务，规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类宏观影响。**4、公司与铖昌科技的业务协同主要是哪些方面？****回答：**公司与铖昌科技的业务协同主要是以下几方面：1.IC是公司的上游，铖昌科技主要产品是微波毫米波芯片，有利于产业链整合；2.铖昌科技有比较强的军工资质，公司可以借助铖昌科技的渠道资源，拓展军工控制器业务；3.公司在物联网布局了多年，而5G物联网实际上就是射频技术的应用，因此铖昌科技的技术对公司也是非常大的补足。公司可整合目标公司的核心能力，在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局，进一步强化公司在物联网、人工智能大数据领域的竞争优势。公司收购铖昌科技后，也推出一系列的激励措施，对铖昌科技未来业绩稳定高速增长提供的大力的支撑。包括针对铖昌科技的管理人员及核心骨干员工的员工持股计划，通过信托计划筹集总额不超过10000万元用于购买和而泰股票，也体现了公司对铖昌科技公司未来发展的高度重视，肯定了铖昌科技经营业务在公司未来规划中的重要战略地位，为公司未来的建设和发展提供了稳定的人员基础。**5、公司拟公开发行可转债，总规模不超过6亿元，请问现在进展如何?****回答：**前期公司关于发行可转债事项的董事会和股东大会审议程序已经履行完毕，公司与中介机构在积极准备相关申报资料。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2018年8月31日 |