

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

深圳市佳士科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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	安信证券：李哲 中融基金管理有限公司：骆尖 长城基金管理有限公司：翁善根、周诗博、廖瀚博 深圳前海厚润德财富管理有限公司：洪敬廷
时间	2021年5月18日
地点	深圳市南山区桃园路田厦国际中心A座1606公司会议室
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书：李锐 证券事务代表：麻丹华
投资者关系活动主要内容介绍	互动交流问题： 问题 1：预估 5 月产能是多少？公司产能有压力吗？ 目前深圳佳士工业园每月产能已超 10 万台，加上子公司摩仕达产能为 13 万台。公司产能有一定压力，目前可以有效消化。首先，短期内通过调整工业园区布局新增生产线、租赁新厂房、增加车间工人班次等措施，产能还有释放空间；其次，公司正在申请工业用地以筹建新的工业园。 问题 2：上游电子元器件的供应对公司有影响吗？备货情况？ 由于大宗商品价格上涨，上游部分功率器件的采购存在一定困

难，公司面临采购价格上涨和原材料交期延长的压力。公司正积极加强供应链管理工作，采取备货策略，部分物料 1 年前已开始储备。

问题 3: 公司目前有大批量生产 JET20 产品吗？公司在国内市场还有模拟机型吗？

公司 3 月底召开 JET20 系列新产品发布会，发布会现场公司收到了部分代理商的订单，目前已进入大批量生产和订单交付阶段。JET20 系列 27 款产品直接替换原有对应机型，对应的国内市场销售占比达到 80% 左右，即公司在国内通用焊接领域数字化产品替代率达 80%，如果加上公司现有的工业机的数字化产品，公司国内数字化产品的占比将超过 80%。目前公司在国内市场还有少量的模拟机型，未来也将逐步被数字化产品所替代。

问题 4: 公司工业焊机数字化目前进展程度？预计什么时候推出？

公司 3 年前已启动工业焊机数字化的技术储备，目前有 3 个项目团队在进行技术研发方面的工作，包括欧洲研发团队和美国研发团队。目前已发布产品样机并进入认证阶段，预计 1 年左右会陆续推出产品。

问题 5: 工业焊机与通用焊机的区别？国外厂商有推出通用焊机领域的数字化产品吗？

工业焊机通常容量大、设备大、负载率高，对产品的性能及焊工的专业性要求更高；通用焊机更注重应用性能，包括产品使用的便利性、便携性等；二者在价格方面也存在较大差异。国外厂商在通用焊机领域也有推出数字化产品，但是体量非常小，原因在于通用焊机领域产品偏向中低端，毛利率相对较低，国外厂商更多专注于毛利率更高的工业焊机领域；此外在通用焊机领域，国外厂商与国内企业相比不具备竞争优势，这也是国内规模企业产品出口比例都较高的原因。

问题 6: 产品同质化严重，公司历年营业收入仍保持较高增速的原因？

公司营业收入保持较高增速的原因有：（1）公司拥有技术实力，

产品均自主研发，产品质量、性能和可靠性均有保障；（2）大量研发投入资金的投入，产品升级换代速度快，始终保持较好的市场热度；（3）公司一直加强对销售渠道的管理，搭建了完善的销售网络体系，运用有针对性的销售策略，促进了销售的增长；（4）建立健全售后服务体系。上述因素为公司营业收入的持续稳健增长提供了可靠保障。

问题 7：公司是否有做弧焊机器人？是当前工作重心吗？

子公司佳士机器人主要经营弧焊机器人业务，目前业务规模较小，占公司营业收入的比例很低。公司现阶段业务重心为焊接设备、焊材和焊配业务。

问题 8：账面存在大量现金，公司未来的战略规划是什么？

公司未来发展战略清晰，主要体现在专业化、多元化和国际化三个方面。专业化一方面表现为数字化产品对原有模拟产品的替代以及数字化技术实现创新和升级，另一方面未来将实现工业焊机的国产化替代。多元化表现为在焊接上下游领域进行扩张，加强焊材、焊配业务发展，未来也可考虑利用数字化技术，进入焊接领域的大数据和云商店等相关领域。国际化表现为国际化的管理模式和国际化的投资并购，也不排除海外投资建厂。

问题 9：公司电商业务情况？

公司已上线电商平台，未来会继续向大数据平台、云商店等方面延伸，比如每台设备配置相应的数据卡，通过手机 APP 进行操作、管理设备，实时掌控配件库、耗材库及设备的使用情况，耗材、配件可一键下单，实现线上平台成交，线下商品配送。公司也会利用大数据平台进行出库登记，为客户提供更好的售后服务。

问题 10：目前通用焊接领域里传统、逆变、数字焊机的占比？

目前没有最新数据。根据以往掌握情况来看，传统焊机在市场占比不到 10%，逆变焊机占比达 90% 以上，由于成本、节能等方面的劣势，传统焊机面临淘汰，未来的趋势是数字焊机替代逆变焊机。

问题 11：数字焊机推出会大幅提升公司市场份额吗？对整个市场的影响？

	<p>数字焊机推出肯定会大幅提升公司份额，主要有以下两点：（1）公司数字焊机在更迭硬件的基础上搭载软件技术平台，提升了小厂商技术进入壁垒；（2）数字焊机是未来发展趋势，随着市场认可度提升，数字焊机替代逆变焊机的速度更快。</p> <p>数字化是行业未来的发展方向。据了解，同行厂商都有不同程度的数字化技术储备，公司经过3年以上的技术、人力、资金等方面的积累投入才成功推出全系列化产品，这对于小厂商具有一定挑战。数字机型替代模拟机型后大幅降低被仿冒、被抄袭的风险，有利于提升行业市场集中度。</p> <p>问题 12：与传统焊机相比，数字焊机价格提升幅度小，对毛利率的影响？成本有上升吗？</p> <p>通用领域数字焊机与传统焊机相比毛利率略有上浮，数字化产品代表行业发展方向，公司是国内第一家在通用焊接领域全系列推出数字化产品的企业，产品推广速度和市场接受度较快，替代率较高，随着公司工业焊机数字化产品推出，毛利率可能会提升明显。公司JET20系列产品成本略有增加，增幅有限，目前成本增长可控。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单	无
日期	2021年5月18日