

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投 2021-01

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
参与单位名称及人员姓名	东吴证券：王茂华 周尔双 罗悦 李佳茵 宝盈基金：容志能 葛俊杰 张戈 张天闻 陈金伟 李健伟
时间	2021 年 7 月 15 日 10:00-11:20
地点	公司三楼办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨曙光
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、上市公司发展历史和主营业务</p> <p>公司创始人王彩男先生自 1994 年筹备并挂靠苏州华亚电力电子设备厂进行自主经营；从 1998 年 12 月起，创立公司前身华亚有限，主要从事精密金属制造服务业务。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。</p> <p>2、目前公司的面向的行业范围及营收状况</p> <p>2010 年，公司营业收入突破 1 亿元；2020 年，公司实现营业收入 3.68 亿。目前，公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，其他业务领域涵盖新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等精密金属结构件业</p>

务。

3、公司半导体方面的主要面向哪些客户？

在半导体设备结构件业务领域，公司作为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制造商的一级供应商。公司作为半导体晶圆制造设备国际巨头 AMAT、Lam Research 的二级供应商。国内本土企业方面，公司已经进入国内领先制造商中微半导体、北方华创的供应链体系，为高端半导体刻蚀、沉积、晶圆检测等设备提供精密金属结构件。

4、公司最初是怎么进入半导体业务的？

2000 年时，行业内金属结构件发展相对低端，面向客户、行业均不固定。2005 年底，公司通过承接超科林的半导体设备结构件业务，从而顺势进入半导体设备结构件业务发展领域。此后，在金属结构件的主营业务方面越走越清晰。2008 年之后，公司继续通过加强研发、设计、专业人员培养、高端设备引进，生产规模扩大、营业收入增加，逐步成为国内为数不多的专业、具有规模效应的高端精密金属制造商之一。

5、公司面向国外客户，有哪些供应优势？

公司面向的主要客户和半导体行业客户，存在复杂、长期的认证过程，需要对供应商生产制造能力、质量控制及快速反应能力等进行全面的考核和评估，保障材料质量的稳定、一致性和可追溯性。此外，公司面向的国外客户，半导体设备巨头，都有严格的一级供应商初步认证、二级供应商的严格认证，不会轻易换供应商。

公司的质量管理体系、工艺管理、原材料控制、生产过程、人员培训等方面均通过了全方位的评定与考核。

6、公司在半导体方面的业务营收是怎么样的？

在半导体精密结构件收入方面，2018-2020 年，公司对超科林、ICHOR 和捷普的销售收入合计占该领域销售收入的比例分别为：92.77%、91.96%和 89.19%。其中，对超科林的收入占比相对较高。2020 年，公司对超科林、捷普、ICHOR 的销售金额分别占当期营业收入的 22.10%、10.87%、10.51%。

7、公司内部生产规划是怎么安排的呢？

公司努力推进内部智能化建设，持续加快转型升级。2017 年以来，公司推行全面智能化生产改造的第三次技术升级，重点改造智能仓储系统、制造执行系统及自动化数控折弯中心，梳理及优化关键生产工序制造流程。公司建立了 ERP、MES 信息化管理平台，将自动化设备物联网连接，控制设备生产、利用程序自动化排单，提高了设备利用率和生产效率、柔性生产；以智能化柔性生产管理、严格的质量管控，积极践行中国制造 2025 和工业 4.0 战略，进一步提升公司的智能制造水平。

8、对比同行业公司，公司生产的技术优势在哪些方面得到更多体现？

精密金属结构件的复杂、工艺和工序复杂通常决定了产品更高的利润率；公司熟练掌握了精密焊接及表面处理、喷涂的能力，比如对焊接工艺、焊接顺序，不同金属导热性和厚度造成的焊缝变形量不同等等都会充分考虑，设计理论与实战经验的结合，在产品的制造上得到更多体现。

在精密焊接方面，公司掌握的精密焊接工艺可以焊接母材厚度从 0.1mm 到 100mm，长度从 2mm 到 8000mm 的金属结构件。精密焊接精度要求较高；在金属表面处理方面，公司生产的产品结构形态复杂，尺寸规格各异，公司经多年的工艺积累，可以处理结构复杂和大型结构件产品。公

司目前拥有的这些技术已经在这一领域达到行业比较高的水平。

企业需要熟练掌握精密金属结构件的材料特性、加工工艺、表面处理、结构设计等技术才能制造出合格的精密金属结构件。上述技术需要生产企业进行长期积累和专业化的研究才能逐渐掌握并转化为现实的生产力。

此外，公司已取得全球三大认证机构之一德国莱茵 TUV 的各项准入证书，已获得美国焊接工业协会（AWS）D. 1. 1 碳钢工序工艺评定证书、D. 1. 2 铝合金结构焊接工艺评定证书和 D. 1. 3 薄板结构焊接工艺评定证书，并为 AMAT 提供关键精密金属结构件。

9、公司有什么优势保持技术人员的岗位稳定性？

公司通过建立薪酬体系，提供员工成长空间、学习空间，保障员工岗位的稳定性。公司持续对员工进行培训和提升并建立了相应的激励制度，为激励员工进行技术创新提供了制度保证。

在防范核心技术人员流失的风险方面，公司制定《合理化建议实施办法》、《绩效考核管理办法》、《员工福利管理规定》等优越的人才激励制度，为核心技术人员提供激励机制和多样化的职业发展空间，以保证核心技术的安全和核心技术人员的稳定。

10、公司供给国外客户和国内客户的产品有显著差别吗？

公司作为 AMAT 的二级供应商，产品通过超科林从而进入 AMAT 的供应链体系。公司供给中微、北方华创的产品和供给 AMAT 的产品，差别主要在于客户设计的产品类型不同。

11、公司未来在半导体精密金属结构件方面发展前景如何？是怎么规划的？

从整体看，很多生产金属结构件的制造企业，营收规

模集中在数千万元内；而就精密金属结构件应用于半导体行业的制造企业而言，规模过亿的企业不是很多。半导体行业方面总体增速是比较平稳；成熟产品，应用周期相对较长，收入量相对稳定。由于新产品替代老产品出现，使得相对放量增长。随着智能化技术的快速发展和广泛的应用，使得该领域市场需求旺盛，公司对半导体设备领域的精密金属结构件的发展充满了信心，在兼顾其他领域产品的合理协同发展的同时，将充分利用公司现有的在该领域的经济规模及相应的优势继续以半导体设备领域业务为发展核心，规划开拓好国内和国外两个市场。

目前产能是比较忙，公司基于现有产能和产品结构，倾向于选择相对高利润的订单。依据未来的产能规划，集中业内生产的规模效应，开发公司新客户。公司未来发展更倾向于半导体和新能源方面。

12、下游客户是否对半导体产品供应商有要求年降？

一般来说，产品价格相对稳定。

13、准备新设的马来西亚子公司是怎么规划的？

原本计划 10 月份投入生产，鉴于马来西亚疫情严重，现在处于封城管理之下，投产面临放缓，但会持续进行，不改变投资计划。现有规划，主要面向东南亚那边的客户，包括全球半导体设备公司在那边设立的分公司或子公司客户。后续看发展情况再做进一步规划。

14、公司交期如何，目前生产状况订单如何？

目前订单充足。如果工艺相对简单的订单，公司从安排生产，可以保证 2 周内交货，工艺相对复杂的订单，公司可以在安排生产后 6 周内交货。目前订单已经排满 3-4 个月。

15、华亚还有在哪些方面可以吸引优质客户呢？

	<p>除了公司拥有丰富的高端结构件的制造经验和高精度的加工技术外，一般来说，规模企业在生产周期、工序处理、技术要求、质量管控、事后问题追溯方面都相对具有保障。行业内，品牌商或制造商对供应商通过评审等特定程序后，为保证其自身产品质量的可靠性、运行的稳定性、经营成本的可控性，在选择供应商时对其专业化程度要求较高，针对产品质量、交货及时性和供应商业内声誉等方面进行综合衡量。另外，公司拥从数控车间、精加工车间、焊接车间到表面处理车间、装配车间比较完整的制造工序，可以相对缩短客户的采购周期，降低客户的综合采购成本。</p> <p>华亚拥有先进的技术和设备和智能化的生产管控系统，柔性化生产能力比较强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 16 日