

证券代码：300440

证券简称：运达科

技

成都运达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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	西南证券 叶泽佑 西南证券 邓文鑫
时间	2021年12月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 戢荔 证券事务代表 王建波 投资者关系总监 刘海洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：介绍公司情况</b></p> <p>运达科技是轨道交通智能系统供应商。公司产品已经覆盖全国所有铁路局和主要城市的城轨交通系统。业务遍布国内外50多个城市，作为“一带一路”中国名片出口海外。</p> <p>公司核心团队来自国内轨道交通领域的王牌院校西南交通大学，具有较强的技术基因，公司非常注重技术积累，是业内少数具有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。</p> <p>公司产品主要为轨道交通行业各种信息化和智能化系统以及解决方案。公司产品将物联网、人工智能、机器视觉、</p>

数字孪生、5G 等先进信息技术与轨道交通行业日常运营管理进行深度融合。数字化、信息化、智慧化赋能传统轨交行业。

公司结合行业发展趋势、自身发展状态围绕公司总体发展目标，对发展战略进行了进一步明晰，明确公司“3、3、5、1”战略实施纲领，即立足机车车辆、牵引供电、货运物流 3 大板块，面向国铁、城轨、院校 3 大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智慧牵引供电、智慧物流 5 大解决方案，重点拓展维保服务业务。

## 第二部分：主要问答

**1、可否简要介绍下公司的几块业务构成，智能运维和维保服务两项有什么区别？**

答：公司是一家聚焦轨道交通行业的智能系统供应商，公司 5 大解决方案均是围绕轨道交通运营过程中的核心要素——人、车、场地、电、货的需求而展开。其中，与人相关的是智慧培训业务，以公司核心的数字孪生和模拟实训设备为基础，与车相关的是智能运维系统，与场地设备相关的是智慧车辆段，与供电相关的是智慧牵引供电，与货运物流相关的是智慧物流。

智能运维解决方案通过物理传感、图像识别、物联网、机器学习、大数据分析等技术，实现车辆全生命周期健康管理。运维服务也就是公司 3351 战略中的维保服务，是通过辐射全国的本地化服务网络，建立了面向运营、贴近用户的维保服务体系，提供维护保养及现场保障服务。一个侧重点是系统，一个侧重点是现场服务，均属于面向轨道交通运营后市场的业务，为客户提升运营效率，降低运营成本，提升安全性。

**2、公司产品是否存在这样的情况，产品根据需求一直迭代，然后到达某个时间点，由于政策和宏观环境的推动，进入一个高速增长的阶段。**

答：这种情况很正常。首先轨道交通行业产品线的生命周期较长，需求端会持续多年，供给端由于业务涉及公共安全，所以对供应商的技术、案例、运营时间要求较高，现在所有的产品都是在上一代成熟产品的基础上迭代而来，没有什么产品是一蹴而就的，均需要多年脚踏实地的积累。

政策驱动也很正常，因为我们的客户均是央企和国企，存在由于政策引起的发展方向的趋同性，但同时兼具分散性，因为每个客户主体自身条件不同，需求也会在时间和区域上分散性释放。

**3、公司目前所在行业最近是否有一些新的政策性的发展方向。**

答：有区域性的也有国家性的，区域性的就是《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》，国家性的就是国家铁路局12月23日发布的《“十四五”铁路科技创新规划》，上面内容很详细，运输服务领域重点工程、智能铁路领域重点工程、安全保障领域重点工程等等重点规划与公司业务都密切相关，在政策引导下公司的业务空间有望进一步扩大。其它还有很多，轨道交通行业的本质是解决人和物的位移，所以其发展和演变会根据城市化的发展战略和运输的需求不断演化，在每个阶段都有新的使命，但是不会脱离之前介绍的人、车、场地、电、货这几个核心要素。

**4、公司最近预披露了一次减持是什么原因？**

答：公司最近预披露减持的主体是曲水知创永盛企业管

	<p>理有限公司（以下简称“曲水知创”）和宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波锦泰”)。曲水知创是公司员工持股平台,2010年为激励公司核心骨干员工,一部分员工直接入股公司,一部分员工通过持股平台曲水知创间接入股公司。通过曲水知创间接入股公司的员工,从投资公司至今已有11年了,由于部分员工的资金需求,经曲水知创股东商议决定减持曲水知创持有公司的股份。另外,由于宁波锦泰增持公司股份的资金来源是曲水知创,为归还曲水知创的借款,所以宁波锦泰决定减持所持有的公司股份。本次曲水知创和宁波锦泰减持公司的股份合计占总股本(剔除公司回购专用账户中的股份数量366万股后的股本)比例2.4257%。</p> <p><b>5、运达电气的收购情况现在是什么样情况。</b></p> <p>答:目前已经终止。因为运达电气的自然人股东希望在本年底前完成交割,但截至12月21日公司尚未召开股东大会,预计2021年度无法完成本次交易的资产转让交割,双方对预计的资产转让交割日期无法达成共识,所以协商一致同意终止了本次交易。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年12月29日