

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

三川智慧科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	三川智慧2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2022年4月12日 15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	
公司接待人员姓名	董事、总经理：李强祖 董事、副总经理、财务总监：童为民 独立董事：郭华平 副总经理、董事会秘书：倪国强	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司 2022 年有什么重大经营计划？</p> <p>答：2022 年，公司主要经营计划，一是整合内部资源，成立智慧水务事业群；二是在前期多方调研、充分论证的基础上，启动和推进智能工厂建设；三是聚焦大客户、大项目，扩大智能水表销量；四是秉持技术驱动的发展理念，继续加强研发投入，突破核心技术；五是积极寻找投资并购机会，拓展发展领域，突破发展空间。</p> <p>2. 请问独董，作为公司的独立董事，您是如何参与公司的经营决策，保证公司财务数据的真实？</p>	

	<p>答：作为上市公司独立董事，首先，做到勤勉尽责，深入了解企业，时刻关注公司经营状况、业务活动和市场动态；其次，作为审计委员会召集人，主要依托会计师事务所、公司审计人员及自己对财务知识的了解关注公司财务核算合规性、会计资料的真实性、财务数据的准确性；最重要的是了解公司内部控制制度的完整性和执行力度，确保经营活动合规、合法、有效。在此基础上参与董事会决策过程，保证决策正确。</p> <p>3. 公司过去一年有什么重大技术创新吗？</p> <p>答：公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段。报告期内，公司新增专利 129 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 117 项、外观设计专利 6 项；新增计算机软件著作权 152 项。去年，公司成功研发与量产多感知超声波水表，并销往海外市场。</p> <p>4. 公司第一季度的业绩表现如何？</p> <p>答：公司将于 4 月 29 日披露第一季度报告，敬请持续关注！</p> <p>5. 请问公司 2021 年业绩同比下降 11.8%的主要原因是什么？</p> <p>答：公司业绩同比下降的主要原因是产品毛利率的下降，公司产品主要材料为铜、铁、塑料、电子模组等构成，去年受大宗原材料涨价影响导致毛利率下降约 4 个点。</p> <p>6. 请问公司今年在投资并购方面有何计划？</p> <p>答：内涵式增长与外延式拓展，是公司长期发展战略。今年，公司将继续在夯实主业、做强做大主业的基础上，积极寻找投资并购机会，拓展发展领域，突破发展空间，形成双轮驱动的发展格局。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 12 日