

## 无锡和晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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	国联证券、兴业证券、粤开证券、上善如是基金
时间	2022 年 6 月 24 日
活动地点	通讯会议，线上交流
上市公司 参与人员	董事会秘书 白林
投资者关系 活动主要内容	<p style="text-align: center;"><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司主营业务涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台等。</p> <p>近年来，公司整体经营情况实现了较快发展，2021 年度实现营业收入为 20.60 亿元，较上年同比增长 22.50%。其中，智能控制器方面，家电、汽车电子及其他类的智能控制器业务在 2021 年营业收入较上年同比分别增长了 20.81%、64.01%、34.71%；智能信息化业务方面，2021 年实现营业收入较上年同比增长 10.17%；教育业务方面，2021 年营业收入较上年同比增长 9.03%（详见公司已披露的 2021 年度报告）。</p> <p>2022 年一季度，因疫情等因素影响，营业收入较去年同期略有下降，但随着二季度全面复工复产，公司下游订单、产能利用率和产品交付能力恢复正常。上游供应链方面，消费电子类元器件供应紧张的局面有所缓解，汽车电子元器件类供应依然偏紧张。下游需求方面，下半年随着国务院出台的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》具</p>

体落实，预计家电、汽车等下游市场应用需求将较快增长。公司近两年增长较快的汽车电子类业务，截至目前，下半年待交付订单约达到去年下半年实际营收的9成。

未来发展方面，公司将继续紧随高质量发展的国家战略，积极践行脱虚向实的发展方向，施行内生增长和外延并购双轮驱动的发展战略。

内生增长方面，公司进一步聚焦现有业务，积极拓展多产品线和多客户类别，谋划跨区域生产基地布局，并取得初步成效：（1）产品线方面，公司过去三年积极开拓非家电业务，在汽车电子尤其是新能源汽车业务方面，取得了良好发展；（2）客户群方面，除了维持原有优势客户外，还积极拓展了招商局集团、万向一二三、霍尼韦尔、特斯拉、宁德时代等直接和间接客户；（3）生产基地布局方面，2021年公司在淮北的制造基地实现当年签约、当年投产和当年盈利。

外延并购方面，在“双循环”、“双碳”国家战略背景下，公司将立足现有业务的核心优势和协同发展目标，积极寻找和筛选硬科技、解决卡脖子技术等符合“双循环”和“双碳”战略的并购标的，不断丰富公司产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多类型客户，提升公司整体业绩，为广大股东创造价值和回报。

## 二、问答环节

### 1、公司智能控制器业务在向除家电以外的其他领域拓展的增速情况和未来展望如何？

**答：**公司智能控制器业务除家电领域外，汽车电子领域是增长最快。公司汽车电子类主要产品是BMS（电池管理系统）、各类车用传感器、控制器等，间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎等国内外整车企业。公司前期拓展的电池管理系统（BMS）项目在去年落地并逐步量产，未来有望进一步带动公司在汽车电子领域的业务规模。

正如公司在重组问询函回复中所披露的，2020年度和2021年度公司汽车电子类业务分别实现营业收入7,240.24万元和11,874.49万元，2021年较2020年增长了64.01%，呈现出较快增长态势。截至目前，公司2022年下半年汽车电子类产品在手订单金额合计为6,148.76万元，

已达到 2021 年同期营收规模的九成。

对于汽车电子业务的未来展望，短期内，汽车电子芯片等上游原材料依然偏紧张，如果上游芯片等元器件供应状况有所缓解，将对公司汽车电子业务发展有很大的积极作用。长期而言，在汽车电动化、智能化和联网化的趋势下，公司汽车电子业务将受益于整个行业的发展。根据前瞻产业研究院数据，我国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，汽车电子行业市场规模将在未来相当长时间内保持稳步增长，公司的汽车电子业务将面临更大的市场需求和行业机会。谢谢。

**2、控股股东变更以来，公司高级管理人员是否发生变更，招商对公司的管理及其他方面有何支持？**

**答：**自荆州慧和成为公司控股股东以来，公司主要高级管理人员及主要业务负责人没有大的变动。荆州慧和系招商局资本管理的基金，在其成为公司的控股股东之后，持续发挥自身在战略、资本、管理等方面的优势，为公司发展提供强有力的支持。

依靠强大的股东资源，公司也积极拓展招商系业务，促进招商系统内的产产协同和产融结合。如：（1）公司全资子公司中科新瑞 2021 年中标了招商局集团数字化中心与安监部牵头的“招商局集团智慧安全物联网联合研发项目”；（2）公司与招商局太平湾 2022 年签署了战略合作框架协议，加强新能源领域合作，推动智能控制器尤其在新能源电池控制系统、智慧园区、智慧安防等方面的合作。未来，公司将继续积极拓展与招商系更多单位的业务合作，促进公司各项业务发展。谢谢。

**3、公司军工基金对外投资标的的相关情况？**

**答：**公司分别于 2015 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆戎空天”）、2016 年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州空空”）。

兆戎空天、苏州空空主要投资军工领域的企业，已投资标的包括北

京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”）、成都裕鸢航空智能制造股份有限公司（以下简称“裕鸢航空”）、北京宏动科技股份有限公司（以下简称“北京宏动”）、浙江昀丰新材料科技股份有限公司（以下简称“浙江昀丰”）、成都成维精密机械制造有限公司、江苏赛博空间科学技术有限公司、无锡锐泰节能系统科学有限公司等。

上述投资标的中，富吉瑞已于 2021 年 10 月在科创板上市；裕鸢航空拟在创业板上市，目前已获交易所受理，根据相关投资协议及裕鸢航空已披露的招股说明书，通过军工基金穿透后，公司的投资额约 2,600 万元，间接持有的股份数量约 990 万股，约占其发行后总股本（其招股说明书中发行后的预计总股本）的 9.60%，若其顺利在创业板挂牌，将为公司带来良好的投资收益；北京宏动和浙江昀丰等尚在辅导期。

以上投资标的能否顺利挂牌以及所投资基金以何价格实现退出等，还具有较大的不确定性，请广大投资者注意风险。谢谢。

#### **4、公司教育业务的定位方向？**

**答：**公司较早开始布局教育领域相关业务，2014 年开始投资入股北京环宇万维科技有限公司，之后又布局了福建智趣互联科技股份有限公司及深圳市有伴科技有限公司等。教育领域布局的参股公司主要提供教育信息化服务或物联网在幼教行业应用的产品和服务，不涉及学科类教育及学科类培训的相关业务。如：环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台，主要为幼儿园提供家园共育的信息化平台和软硬件服务。未来将继续通过围绕幼儿成长、多元化广告、智能硬件等业务以及精细化运营继续推动“智慧树”平台的商业化进程，争取实现长期可持续发展。谢谢。

#### **5、公司本次重组事项的定价合理性？**

**答：**公司本次发行股份购买和晶智能部分股权的事项，交易总价是根据评估报告结果各方协商确定，发行股份价格的定价基准日为上市公司审议本次重组相关事项的首次董事会（即第五届董事会第三次会议）决议公告日，即 2022 年 3 月 31 日。经交易各方友好协商，共同确定本

	<p>次发行股份购买资产的发行价格为 6.23 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票的交易均价的 80%，符合相关规定的要求。谢谢。</p> <p><b>6、重组事项相关业绩承诺的制定依据？</b></p> <p><b>答：</b>本次发行股份购买和晶智能少数股权事项不存在业绩承诺。公司前期为和晶智能引入 3 名新进投资者时签订的《增资协议》中有业绩承诺的相关约定。《增资协议》的签订背景对于双方而言各有不同，对于具有当地国资背景的投资方而言，其投资出发点不仅有获取投资收益的要求，也有配合当地政府招商引资、引入符合当地产业结构升级需要的先进制造业企业的综合考虑；对于和晶智能而言，主要考虑扩张产能、降低无锡当地人工成本高、招工难等现实需求。基于上述背景，该《增资协议》中的业绩承诺起到保障性条款作用，有利于国有资产的保值增值。</p> <p>公司淮北制造基地已经于 2021 年 9 月顺利投产，本次重组事项完成后，公司在产能扩张、毛利率提升、财务性支出和负债率下降等方面均有一定改善。本次重组事项还有待交易所和证监会等监管部门审核和注册，还具有一定不确定性，请广大投资者注意风险。谢谢。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 6 月 26 日