

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 2022-04

| | |
|-----------|--|
| 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（电话会议） |
| 时间 | 2022年9月27日-9月29日 |
| 参与单位及人员 | 中信建投证券：韩非、陈宣霖 南方基金：陈卓 中欧基金：寇煜、刘寒冰 广发基金：李雅哲 万家基金：陈飞达 安信基金：李梓昊 圆信永丰：丁柔茵 兴银基金：翁公羽 煜德投资：靳天真、李贺 南土资产：赵炙阳 南银理财：宋彬 聆泽投资：朱伟琪 西部证券：俞能飞、张豫蜀、滕晗屹 海富通基金：产滔、杨宁嘉、范庭芳、黄峰 东吴证券：韦译捷 华安基金：孔涛、刘畅畅、马丁、刘潇 兴业证券：李双亮 财通基金：金梓才 夏钦 余江 曹玉龙 民生证券：张文雨 中欧基金：尹苓 |

| | |
|---------------|---|
| | <p>睿远基金：孙瑶月</p> <p>永赢基金：张世杰</p> <p>生命保险：黄进</p> <p>华泰柏瑞：王林军</p> <p>嘉实基金：徐颖婷</p> <p>江信基金：高鹏飞</p> <p>方正人寿：孟婧</p> <p>勤辰资产：刘志来</p> <p>人保资产：吴若宗</p> |
| 地点 | 公司一楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | <p>副总经理、董事会秘书 杨曙光（9月27日、28日）</p> <p>技术经理陆洪飞、证券事务代表许湘东（9月29日）</p> |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司目前的产能布局是怎么规划的？</p> <p>答：公司新购置的 50 亩土地，主要是在现有半导体设备领域主要客户的基础上，结合新品开发情况，拓展半导体产业链上下游的新设备公司客户，重点支持和满足国内半导体设备公司客户的需求，并聚焦于半导体设备领域，用于生产近年来研发的刻蚀、去胶、沉积镀膜、流量检测等设备结构件新品以及满足我国半导体设备进口替代的新需求，及开展现有精密结构件制造业务在产业链上的自然延伸的集成装配业务。</p> <p>该项目的建设原计划是今年 3 月份开工，但由于项目建设审批等方面进展缓慢，造成开工未能如期进行；目前新厂房已经完成桩基，进入开工建设阶段，初步规划到明年年底前完成建设和设备安装，进入试生产状态。</p> <p>公司 IPO 募投项目涉及现有部分厂房改建，需要进行一段期间的封闭施工作业。2021 年以来，境内疫情时有反复，爆发和管控的时间、范围具有不确定性，施工人员、施工材料的连续稳定供给存在风险，上述工程施工进度以</p> |

及对公司经营的影响具有不可控性。公司出于谨慎性考虑，为确保主要客户订单的交付，暂时未开展现有部分厂房的改建工程，先购置了部分生产设备。该项目已基本完成厂房改建规划方案，并签订建筑施工合同。

上述两个项目建设完成后可为 2024 年及以后的产能和生产打下基础。

马来西亚那边的子公司，是去年开始投入，由于疫情和一些客观原因，导致投资进程放缓，目前已经进入了体系认证或产品认证阶段、试生产阶段，预期明年可以释放部分产能。

2、公司明年的产能来源？

答：明年公司产能主要来源于两个部分，一部分是通过进一步优化产品结构多承接更多的回报较好的产品，通过持续的技改和效率的提升等因素来提升现有场地的产能，一部分是通过马来西亚子公司的产能释放来共同增加产能。

3、公司可以通过租赁厂房来提升扩产的速度吗？

答：通过租赁来短期解决产能瓶颈问题理论上似乎简单，但实际不可行，主要原因是：①苏州是一个经济发达地区，无论是租赁厂房生产还是自建厂房生产，项目建设审批流程和手续较为严格②租赁厂房生产流程同样复杂③设备安装和搬迁前后花费时间也很长；④客户对新的生产基地的认定也有要求。这些因素都制约了公司通过租赁场地来快速扩展产能。

4、公司第二季度中相当一部分的利润来源于汇兑损益，公司第三季度的利润来源仍然会持续这样吗？

答：一部分利润来源于汇兑收益，这个很正常。如果目前的汇率走势持续，那第三季度也无法避免存在汇兑损益。公司为了进一步增加竞争实力，上半年加大了研发力

度，研发费用同比增长很多。虽然对当期业绩有影响，但长远来看，对后续的持续发展更有利，企业追求的是持续健康发展。

5、公司目前产能利用率如何？

答：按产品所流转的工序不同，其产能利用率也不同，目前公司产能有的接近 90%，有的超过 90%。

6、公司订单及交付周期如何？

答：公司生产经营正常，订单从生产到交付周期是 2-4 个月；目前在手订单超过 1 个季度，订单是持续滚动的。

7、公司如何维持半导体产品的毛利率的？公司产品是如何定价的？

答：公司加工的半导体产品是定制化的小批量、多品种产品，公司产品的综合毛利率取决于当期产品结构。如果高附加值的产品当期销售多，综合毛利率自然就高，反之就会拉低毛利率。公司产品种类比较稳定，因此综合毛利率都维持在正常的波动范围。一方面我们要继续满足现有客户的需求，稳定产品；另一方面还要研发更多的高附加值的新产品。

公司产品报价是综合考虑材料、产品结构、所用的加工技术、加工精度、加工工序、质量要求以及运输方式距离等来综合决定。

8、公司产品生产与技术团队？

答：公司产品有激光焊接、脉冲焊接、机器人焊接，适合于批量焊接。但基于“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的特点，仍然存在大量的人工焊接。通过公司的专门培养，以及技术人员自身的经验积累，经过较长的人才培养与储备周期，公司建立了一支相对成熟、稳定的人才团队。

9、公司目前半导体领域的国内客户进展如何？

答：目前公司在国内主要供货的半导体设备客户是北方华创、北京屹唐，同时也在进行其他国内客户的开发和产品认证等。从国内企业的规模和技术含量上来说，公司在规模和技术实力上还是有比较优势的，公司后期的发展是要抓好国内和国外两个市场，利用我们的生产和技术服务优势，实现新产品的研发积累，争取实现国产设备的进口替代。新建设的生产基地就是为实现这一目标服务的。

10、公司“小批量、多品种”的定制化产品较多，是如何实现排单的？

答：基于产品的定位，考虑到公司生产的产品定位为“小批量、多品种”定制化产品，料号多、产品各异、要求各异，单纯靠人工是无法快速而准确、灵活安排的，为满足生产要求，公司前期投入资金，建立了 ERP 系统、MES 系统，实现了智能化的柔性生产管控系统，通过该系统，可以将销售订单需求自动生成采购需求计划和生产排期，适时生成采购订单并交付给事先确定的合格供应商安排供货。通过柔性生产模式生产精密金属结构件完成生产计划，最终实现产品、料号的柔性生产。

公司通过信息化管理平台，将自动化设备物联网连接，控制设备生产，对产品在公司的生产进程、生产流水线的加工处理进度及产品生产批次可以进行追踪。

11、公司未来有其他业务的规划吗？

答：公司也在进行集成业务装配的规划，业务往下游拓展，现在组装的是装配液晶显示屏清洗线，以及模具清洗线就是为进一步实现多领域的集成装配业务在积累经验。

12、公司开展半导体设备维修业务是怎样的？

答：公司通过全资子公司与韩国背景的株式会社

| | |
|----------|--|
| | AKTECHCO.,LTD 共同设立孙公司苏州澳科泰克半导体技术有限公司，进行半导体设备上的一些部件维修。目前维修业务主要集中在泵体、阀门维修，技术含量更高，认证更严格，认证周期更长一些。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 9 月 27 日-9 月 29 日 |