

证券代码：002073

证券简称：软控股份

软控股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2022-003

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 √其他： <u>青岛辖区上市公司投资者集体接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年11月3日
地点	深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演”(http://rs.p5w.net/)平台
公司接待人员姓名	董事长、总裁：官炳政 董秘，财务总监：张垚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 除了轮胎行业，公司在智能制造、工业互联网技术底蕴雄厚，公司有没有计划拓展业务空间？向新领域发展？</p> <p>回复：多年来，公司依托在智能制造行业的经验和技術积累，一直在积极向新领域拓展。部分新产品和新技术已广泛应用在新能源、制品，化工及医药等领域。未来公司仍将加大在业务拓展方面的投入，向新领域拓展。</p> <p>2. 个人感觉官总是一位技术专家型的总裁，自官总任职以来，公司发展非常稳健，给予点赞！请问：公司浙江诸暨工厂已经建成投产了吗？该厂的主要产品是不是专供宁德时代等的新能源设备？达产后，预计产值</p>

能达到多少？谢谢

回复：诸暨厂区将于 11 月份正式启用，主要客户为锂电池厂家。

3. 业务方面公司给人感觉系赛轮的影子公司，受赛轮的束缚，公司在规划今后发展中，有什么创新和突破举措？

回复：公司是橡胶机械行业的龙头企业，面向所有轮胎企业提供软件及机械设备的销售。赛轮仅为公司众多客户中的一家，公司无论是在轮胎行业还是在其他行业都不会受赛轮的束缚。公司依托在智能制造行业的经验和技術积累，一直在积极向新领域拓展。部分新产品和新技术已广泛应用在新能源、制品，化工及医药等领域。未来公司仍将加大在业务拓展方面的投入，向新领域拓展。

4. 几年前公司曾经介绍，软控总部基地建成后，产值将达到 50 亿元以上，请问目前总部基地建设情况如何？谢谢！

回复：公司的主要生产基地软控装备产业园建成于 2010 年，位于青岛市胶州市。除此之外，公司没有建设总部基地的计划。

5. 请官总介绍一下目前国内国际橡机的总体情况？是处于扩张期还是收缩期？公司面临的机遇与挑战？以及公司总体的发展战略？未来五年的发展展望？谢谢！

回复：在国内外众多不确定因素下，“稳字当头”仍是 2022 年中国经济的主基调。稳定增长也是公司 2022 年的目标。公司近五年的规划：一方面智能制造业务：软控将持续聚焦橡胶行业主航道，专注为客户提供软硬一体、从单机到整体智能制造整体解决方案。公司将继续以品质为基，依托 ROC 产品研发平台，加速包括成型机、硫化机、裁断机等工艺装备智能升级，充分利用软件技术提升工艺装备附加值，以整体解决方案为客户创造更大价值；另一方面：橡胶新材料业务：软控将继续发挥橡胶新材料在橡胶产业原始创新方面的基础推动作用，在目前已实现由技术发明到产业化落地根本转变的前提下，发力做大做强新材料业务，助力

轮胎行业的高质量发展，助推整个橡胶产业的转型升级。

6. 官总您曾经介绍，新能源粉体设备是公司利用现有的技术误打误撞发展起来的一项业务，确实搭上了新能源这个赛道的快车。请问：公司新能源设备现在是百分之七十以上供货宁德时代，还是宁德时代的该类设备百分之七十是由软控提供？如果公司新厂产能规模上来以后，预计新能源设备这块 2022 年能够为公司提供多少产值？三年内预计产能可以达到多少？谢谢！

回复：投资者好，公司是宁德时代的优质供应商，公司主要向其销售匀浆车间使用的装备，目前有较大的占比。除此以外，公司还有其他的锂电池业务的客户。该业务目前有较大幅度的增长。

7. 请问;如果益凯扩产，预计将采用何种方式融资呢？另外，公司是否有增加益凯股权的考量？谢谢！

回复：未来益凯扩产，公司将采用银行融资和股权融资结合的融资方式。公司目前尚未有增加益凯股权的计划。公司也在积极探讨后期的扩产计划，待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露，请股民们关注。融资相关的事项也请关注公告。

8. 请问：空气弹簧是否已经批量生产？是否已经适配新能源汽车？可以方便透露是哪几家新能源汽车厂吗？另外，和海南橡胶还有业务合作吗？谢谢！

回复：公司是空气弹簧生产设备的制造商，并未直接生产空气弹簧产品。公司目前没有跟海南橡胶开展合作。

9. 请问：液体黄金新材料目前有没有供应固特异，米其林或者国内等轮胎厂试用呢？另外，如果赛轮轮胎以外的其它厂商需要使用液体黄金新材料，其试验，生产有没有难度？是否存在赛轮已经突破的技术壁垒？简单来说，别的厂家使用，难不难？谢谢！

回复：目前有国外客户接洽，进行测试。轮胎企业使用 EVE 胶没有技术壁垒。

10. 液体黄金新材料性能如此优越，但目前定价却跟“黄金”相距甚远。当然我们理解目前还处于推广期，渗透率不高，只能按成本因素定价。请问：如果该材料大范围推广开来，公司是否考虑给这个“黄金”应有的价值？也就是说，未来是否有调价的可能？另外，是否考虑，而且目前是否已经有轮胎以外的其它厂商接洽使用？比如说密封器件厂？谢谢！

回复：未来公司子公司益凯新材料所生产的 EVEC 胶存在调价的可能，目前价格的制定是综合考虑到市场、成本、前期的研发投入等因素考虑的。目前已有轮胎厂以外的其他厂商接洽并试用。

11. 据公司最新披露，益凯量产后净利润率在百分之八到十，液体黄金材料公司花费了接近十年时间，为什么净利润率这么低？而经过测算，下游赛轮在半钢胎按照现在价格计算，毛利润率是在百分之五十以上的，销售较少的空气弹簧气囊市场价格也是数百块一个，耗材也仅仅一公斤，公司也按照两万一吨销售？一公斤二十块？公司所有的材料都按照全钢胎胎面胶销售，是否存在利益输送？

回复：目前 EVEC 胶价格的制定是综合考虑到市场用量、成本、前期的研发投入等因素，不存在利益输送。未来随着产量的提升及市场应用的拓展，利润率会逐步提升。

12. 请问今年大幅增长的研发费用和管理费用原因？

回复：公司研发费用的增长系加大跨行业产品及高端橡胶机械产品研发投入所致，管理费用增长的主要原因为股权激励摊销费用和人员增长和人工成本上升所带来薪酬支出增加所致。

13. 请问公司披露的和固特异倍耐力准备更深层合作是什么意思？是参

考赛轮模式建一体化的化工配套园区吗？

回复：长期以来，公司在橡胶机械产品上一直与固特异、倍耐力、普利司通等国际知名轮胎厂开展广泛而深远的合作。公司会沿用现在的发展模式，做轮胎行业机械设备和材料的供应商，未打算建一体化的化工配套园区。

14. 请问贵公司和赛轮轮胎是否是相互独立的企业，赛轮宣传的液体黄金轮胎是他们十年磨一剑的产品，公司如何评价？相对于赛轮的大力宣传，从没看到过贵公司对液体黄金材料的主动宣传，益凯是否要准备剥离了？所以刻意不宣传？

回复：公司和赛轮轮胎是两个独立的上市公司，赛轮宣传的是液体黄金轮胎产品，而公司子公司益凯新材料生产的是制作轮胎的 EVEC 胶，属于原料和产成品的关系。公司没有将益凯剥离的打算。

15. 公司空气弹簧材料和设备都是自己生产的，产品利润率高，但市场空间有限，为什么不自己生产销售？

回复：公司是专业设备制造企业，为轮胎企业及制品行业提供专业高效的生产设备。处于对战略定位及未来发展方向的考虑，公司未计划自己生产终端产品。

16. 公司实控人袁仲雪教授曾在几年前演讲中提到，软控提高智能化和液体黄金材料可以改变轮胎行业的生产模式，未来可以让轮胎厂用人从千人下降到二十个人，能耗下降三十以上，请问软控现在是否已经有能力做到这一点了？

回复：近年来公司不断加大在橡胶机械智能化方向的研发，推出了一系列更新换代的智能轮胎生产设备，使得设备的运行稳定性和效率逐步提升，对于操作工人的依赖逐步减少。轮胎厂用人的降低是一系列整体自动化解决方案运用的综合结果，公司在力所能及的范围内，全力助推轮胎企业实现更高的运营效率。

17. 公司网站上说液体黄金材料是具有突破性的里程碑式的轮胎第四次创新，这么厉害怎么会不到百分之十的净利润率呢？两万的销售价格是根据什么因素定的？

回复：目前 EVEC 胶价格的制定是综合考虑到市场、成本、前期的研发投入等因素考虑的。未来随着产量的不断提升，利润率也会逐步提升。

18. eve 前三季度产量多少？目前 eve 月产能多少，满产没？

回复：自 2022 年第三季度以来 EVEC 胶的产量正逐步提升，随着对生产设备的调试完善，操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化，EVEC 胶的产量很快会达到设计产能。目前 EVEC 胶产品处于满销的状态，订单饱满。

19. 液体黄金下游的应用范围仅限于轮胎吗？有没有其他应用方向？

回复：EVEC 胶的应用较为广泛，不仅可以用于在轮胎的生产制造，还可用于橡胶制品等方面，如空气弹簧等产品。

20. EVE 胶月产能多少吨？年底能达产多少吨？

回复：自 2022 年第三季度以来 EVEC 胶的产量正逐步提升，随着对生产设备的调试完善，操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化，年底会有进一步的提升。谢谢关注！

21. 目前赛轮液体黄金轮胎推广的怎样？受众反映怎样？四季度到明年能否满产满销带来提升净利润？

回复：尊敬的投资者，您好。有关液体黄金轮胎销售的情况请向赛轮轮胎进行咨询，谢谢。

22. 当初公司通过上海涌控股权投资公司投资了江苏北人，现已获利退出，但并未看到公司权益分配公告。请问：公司退出后的资金是否和上海涌控还有继续进行股权投资吗？和涌金系还有股权合作的动作吗？

谢谢！

回复：公司通过上海涌控投资持有的江苏北人的股权已全部实现退出，所获得收益已全部分配至公司，上海涌控已清算注销。目前公司跟涌金系没有其他股权合作计划。

23. 公司的基本面逐渐向好，但是公司的股价却不尽人意。尤其是 2015 年以来定增的机构亏损严重，广大股民也是。请问公司有没有市值管理和提振公司股价的措施？另外，6 万吨液体黄金投产后，公司不是承诺要组织机构调研吗？谢谢！

回复：股东好，努力做好经营管理工作，夯实主业根基，才能真正推动公司股票价格向公司长期内在价值合理回归。公司近几年稳定发展，逐渐走出低估，除了在主营行业的聚焦外，也大力发展新材料业务，今年下半年已经完成调试并实现对外销售。公司将持续致力于做好生产经营各项工作，为客户创造价值，力争以良好的经营业绩回报广大投资者。公司欢迎各位朋友到公司交流。

24. 公司成立了专门的事业部推广 RFID，请问官总您对目前的推进程度是否满意？谢谢！另外，米其林也是 RFID 四项国际标准的共同参与者，计划 2023 年在其生产的轮胎中全面安装 RFID，目前公司有没有和米其林签订相关的协议？谢谢！

回复：目前公司积极拓展 RFID 业务，并提供 RFID 智能轮胎整体解决方案，目前已经与国内外高端轮胎客户进行业务合作，并进行批量应用阶段。

25. 公司在全球的主要竞争 VMI，H-F 遭遇欧洲能源危机，是否会对公司造成积极影响？

回复：VMI、HF 是都是公司强有力的竞争对手，也是受人尊敬的友商，伴随着全球新冠疫情的发展，各国经济都遭受到了不同程度的影响，受益于国内对疫情的有效防控，在橡胶领域，中国企业是率先恢复生产销

售的，当然经过公司“国际化”和“中高端”战略的实施，公司的产品品质已经实现了较高的突破，并在国际市场上得到了充分的认可。

26. 公司在锂电方面主要给锂电池厂提供哪些设备和解决方案？

回复：公司供给电池厂的主要设备为存储、称量、输送和搅拌设备等。为电池厂合浆车间提供一体化整体解决方案。

27. 当前国家鼓励大力发展自主可控技术的大背景下，请系统全面介绍下公司在轮胎装备、锂电设备、液体黄金等领域的自主可控技术发展情况？

回复：投资者好，经过多年发展，公司搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，拥有一批较高研发水平的专业科技人才，持续开展研发项目。公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，也探索新行业的拓展。锂电设备是公司气体输送自主核心技术的横向拓展，液体黄金项目的产业化也是国内唯一一家公司在推进实施，项目中液相混炼工程化技术开发过程中涉及的工艺、技术均为自主研发。

28. 米其林计划 2023 年所有轮胎加装 RFID 芯片，请问公司是否有相关技术？

回复：投资者你好，公司具备 RFID 智能轮胎整体解决方案并应用推广。

29. 公司预计四季度业绩怎么样？

回复：公司四季度业绩仍保持稳中向好，具体请参见公司定期报告。

30. 目前公司的现金流状况好吗？

回复：目前公司的现金流状况良好，资金充足。

31. 您好 我想咨询的内容是:evac 液体黄金材料的售卖 是否只能在购买者生产产品的周围建厂才能使公司 evac 的工艺技术和产品质量得到最好的保护和保证 能否通过运输这样的方式出售?

回复: 股民朋友, 你好。在周围建厂不是必要条件。EVEC 胶可以通过正常运输的方式发送给客户。

32. 比亚迪和宁德时代是公司的客户吗?

回复: 比亚迪和宁德时代均是公司的客户。

33. 公司此前回复说液体黄金接近满产, 请问是否 6 万吨设备已经成功量产?

回复: 液体黄金胶自试车成功后, 产能稳步提升, 但目前尚未达到设计产能, 随着对生产设备的调试完善, 操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化, 产能将逐步提升。

34. 公司液体黄金 2022 年底有效产能是多少?

回复: 随着对生产设备的调试完善, 操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化, 2022 年底, 产能将进一步提升。

35. 公司涉及人工智能方面的业务吗?

回复: 公司的部分橡胶机械类产品采用了人工智能方面的相关技术, 为客户提供更好的服务体验。但不涉及其他人工智能方面的业务。

36. 公司是否向别的厂家供货液体黄金还是它们不用, 当时建设三十万吨产能时一期十点八万吨产能是 22 年十月建成, 现在进展如何?

回复: 目前有国外客户接洽, 进行测试。另外公司也在积极探索后期的扩产计划, 待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露, 请股民们关注。

37. 液体黄金跟其他轮胎企业有合作吗？目前有什么进展吗？比如送样、测试或者采购？

回复：目前有国外客户接洽，进行测试。

38. 公司跟资本市场交流特别少，三季度都没有电话会议解读。建议公司增加一个专职董秘！

回复：感谢您的建议，公司会持续加强跟投资者的交流互动。

39. 请问公司对 EVEC 胶有进一步的产能规划吗？7 万吨的年产能是否已经达成了？

回复：公司也在积极探讨后期的扩产计划，待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露，请大家关注。

40. 请问董秘，公司之前购买的理财利率是多少？

回复：公司目前购买的理财产品均为低风险、流动性高的产品。与市场公开销售的理财利率相同，受宏观经济等方面的影响会在一定幅度内波动。

41. 请问公司预计达产 30 万吨液体黄金需要多长时间？拟以发行转债还是定增向二级市场融资？

回复：公司也在积极探讨后期的扩产计划，待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露，请股民们关注。融资相关的事项也请关注公告。

42. 液体黄金材料号称第四次进步，为什么不卖给其他国际，国内厂家呢？与赛轮轮胎是不是有利益输送？损害软控股份股东利益

回复：受制于现有产能的原因，目前仅能满足赛轮订单。目前有国外客户接洽，进行测试。不存在利益输送。

43. 请问公司年度业绩能在适当时间提前出预增公告稳定一下股价巩固

一下投资者信心吗？

回复：收到你的建议。

44. 官总好，我们液体黄金目前产量能满足赛轮需求吗？和其他几个下游轮胎企业做了液体黄金测试？

回复：公司现有产能较小，仅能满足赛轮订单。目前有国外客户接洽，进行测试。

45. 公司液体黄金项目是否达产？除了赛轮是否有其他用户？有继续扩大产能的计划吗？

回复：自 2022 年第三季度以来 EVEC 胶的产量正逐步提升，随着对生产设备的调试完善，操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化，EVEC 胶的产量很快会达到设计产能。目前由于产量的原因，产品只供给给了赛轮轮胎。未来随着市场的逐步推广，会有进一步扩产的计划。

46. 公司液体黄金项目(16=7 万吨) 是否满产满销？

回复：目前 EVEC 胶产品处于满销的状态，订单饱满。

47. 液体黄金产品是否有赛轮以外的客户，以避免单一客户经营风险

回复：目前有国外客户接洽。

48. 液体黄金是否已经盈利？什么时候盈利？长期输血伤了小股东的心

回复：液体黄金项目在 2022 年第三季度开始产量已逐步提升，未来随着产能的不断提升，项目的盈利能力将会进一步提升。谢谢关注！

49. 请问贵公司今后有与东方宏业在化工新材料方面再次合作的可能与意向吗？

回复：目前公司没有跟东方宏业再次合作的意向。

50. 公司成立了专门的事业部推广 RFID，请问官总您对目前的推进程度是否满意？谢谢！另外，米其林也是 RFID 四项国际标准的共同参与者，计划 2023 年在其生产的轮胎中全面安装 RFID，目前公司有没有和米其林签订相关的协议？谢谢！

回复：公司具备提供 RFID 智能轮胎整体解决方案并应用推广的能力，目前已经与国内外高端轮胎客户进行业务合作，并进行批量应用阶段。

51. 液体黄金新材料性能如此优越，但目前定价却跟“黄金”相距甚远。当然我们理解目前还处于推广期，渗透率不高，只能按成本因素定价。

请问：如果该材料大范围推广开来，公司是否考虑给这个“黄金”应有的价值？也就是说，未来是否有调价的可能？另外，是否考虑，而且目前是否已经有轮胎以外的其它厂商接洽使用？比如说密封器件厂？谢谢！

回复：未来公司子公司益凯新材料所生产的 EVEC 胶存在调价的可能，目前价格的制定是综合考虑到市场、成本、前期的研发投入等因素考虑的。目前已有轮胎厂以外的其他厂商接洽并试用。

52. 未来公司如果对外（除赛轮以外）的轮胎企业销售液体黄金胶产品，是否需要配套我们的轮胎生产设备呢，还是只需要对现有设备小改造就行？

回复：无需配套。

53. 1、公司的液体黄金是优先供应赛轮吗？还是按市场化原则平等对待其他公司？2、有没有计划扩大锂电设备的产能规模？3、按目前的市场情况，明年有计划扩产液体黄金产能规模吗？谢谢

回复：受制于现有产能的原因，目前仅能满足赛轮订单。公司也在积极探讨后期的扩产计划，待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露。诸暨产业园将于 11 月份启用，此产业园将会扩大锂电设备的产能，缓解生产压力，除此以外现阶段没有扩产规划。

54. 6w 吨投产情况，应该发个公告，起码发个新闻稿。目前满产了吗？

回复：感谢你的建议，公司会加大对新产品，好产品的宣传力度。截至目前，尚未达到设计产能，随着对生产设备的调试完善，操作工人熟练度的提升以及工艺路线的不断优化，产能将进一步提升。

55. 液体黄金材料两万的销售价格是根据什么定的？半钢胎材料和全钢胎材料都是两万每吨吗？供给空气弹簧的材料价格也是两万吗？这个价格是和赛轮的短期协商价格？还是长期就是这个价格了？

回复：未来公司子公司益凯新材料所生产的 EVEC 胶存在调价的可能，目前价格的制定是综合考虑到市场、成本、前期的研发投入等因素考虑的。

56. 公司的液体黄金三十万吨产能如期建成投产吗？

回复：公司也在积极探讨后期的扩产计划，待扩产规划确定后将通过公告的形式进行披露，请大家关注。

57. 请问官总，公司的远景发展规划，有没有成为世界 500 强企业的目标。

回复：这会是我们公司努力的方向和目标。

58. 你好，公司除合浆和粉体设备外，还有没有开发其他锂电设备？

回复：公司已在其他锂电设备方向进行了研发投入，但目前尚未有成熟的产品推出。

59. 请问液体黄金材料是否有和中策轮胎的接触测试？

回复：公司尚未就材料方面与中策集团开展合作。

60. 请问这个新型液体黄金材料符合国家的这个环保要求吗？

回复：EVEC 胶的生产符合国家的环保要求，项目经过了环评、安评等一

	<p>些列必要的政府审批手续。</p> <p>61. 比亚迪和宁德时代均是公司的客户。请问与这两个公司的营能占公司目前营收的百分比，谢谢。</p> <p>回复：随着公司产品品质、优质服务的优势，这两个客户的订单稳步提升，占收入比重不断扩大。</p> <p>62. 您好 关于 evec 液体黄金材料的宣传 我觉得公司一点都没有做好 希望公司在这方面有所更进</p> <p>回复：谢谢您的建议。</p> <p>63. 请问公司原董事长何宁现在还是公司的顾问吗？</p> <p>回复：是的。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 3 日