

苏州瀚川智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号:2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他 </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 投资机构 61 家： 苏州市投资有限公司、张家港产业投资管理有限公司、宁波保税港区永禧宝莱特私募基金、青岛市北建集团、无锡市创新投资集团有限公司、紫金矿业投资有限公司、苏高新集团、易方达基金、泰德圣投资、纽富斯投资、首钢基金、华泰资管、华能信托、一典资本、中欧基金、创富兆业、中和资本、星河资本、韶夏资本、盛泉恒元、浪潮投资、隆湫资本、智尔投资、犇牛投资、纯达基金、斐君资本、丰源正鑫、国联人寿、臻瓴私募、晟盟资管、乐信投资、玄武投资、华商基金、华体投资、津联资产、久胜基金、园丰资本、诺安基金、固信投资、五中投资、戊戌资产、信息资本、兴全基金、玄元投资、永禧资产、涌津投资、浙江金控、中金资管、国恩基金、渝富资本、吉祥人寿、招商银行、华安证券、浙商证券、华泰证券、东北证券、第一创业证券、苏州苏权投资、国新国同基金、首正德盛资管、湘投私募基金 </p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期间</p>
<p>地点</p>	<p>瀚川智能会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p> 董事、董事会秘书：章敏 董事会办公室主任：李欣朋 证券事务代表：洪雨霏 证券事务专员：张颖 </p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 第一部分：公司介绍与业绩汇报 瀚川智能是集自动化设备和工业软件一体化的智能制造整体解决方案提供商。瀚川智能自 2007 年成立，总部位于苏州，在深圳、赣州和诸暨拥有生产基地，并在欧洲、美洲、东南亚均设置了分支机构，业务覆盖全球 20 多个国家。公司于 2019 年 7 月 22 日登陆科创板，是首批科创板上市公司。 瀚川智能聚焦汽车电动化、智能化发展，为汽车、新能源等领域用户提供自动化装备、核心零部件和工业软件整体解决方案及服务。目前公司主航道业务主要有三大板块：汽车装备、电池设备与充换电设备。公司将紧紧围绕“研发创新、客户资源、 </p>

项目实施及管理经验、产品与流程的标准化、国际化运营”等底层优势构筑核心能力。

从营收来看，2022年前三季度实现营收70,751.77万元，同比增长41.18%，Q3单季度实现营收34,436.68万元，环比增长30.42%；从归母净利来看，2022年前三季度实现归母净利润7,474.11万元，同比上升63.51%，Q3单季度实现归母净利润2,478.19万元，环比下降48.77%，主要系公司仍处于战略转型期，各项费用投入仍较多；从现金流情况来看，2022年前三季度经营活动现金流持续改善，同比增长53.63%；从研发投入情况来看，2022Q3研发投入总额为2,077.37万元，同比增长55.37%。

瀚川智能发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润为1.18亿元至1.36亿元，同比增长94.06%至123.67%。扣非净利润7150万元至8950万元，同比增长131.16%至189.36%。

第二部分：交流互动

Q1：公司定增项目的发行节奏是如何安排的？

尊敬的投资者您好！公司已于年前收到中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，意味着公司定增事宜已取得实质性进展。在收到注册批复文件后，公司已向上海证券交易所申报发行方案，待发行方案获批后将择机启动后续发行工作。

Q2：公司对三大业务板块的发展是如何规划的？

尊敬的投资者您好！公司对三大核心业务板块的发展规划如下：

1、巩固汽车智能制造领先地位，驱动产业链变革：公司积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，专注于细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供自动化标机产品和标准解决方案，持续加强产品开发和升级。公司在巩固和优化汽车电连接、传感器等细分领域的竞争优势同时，提升汽车控制器、执行器的细分市场份额，积极把握新能源动力控制系统、车身电子控制系统、底盘电子控制系统、ADAS等细分市场的产业机会，择优汰劣进一步打造核心主业。同时公司在汽车智能装备领域做深、做强的基础上，也逐步向下游汽车零部件

件产业链延伸，丰富产品系列，增强市场驱动力。

2、持续发力新能源，积极布局电池智能制造中后道技术研发与市场开拓：借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，公司密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，依托圆柱电池设备装配线、数码软包化成分容设备、数字电源等产品和技術，保持在数码电池领域的核心竞争优势，加大动力电池、储能电池的装配和化成分容等中后段的产品和技术研发，加深原有头部客户的合作深度，同时加强新客户的开拓，以优越的自动化、信息化、集成化水平进一步增强客户粘性，进一步促进产业布局。

3、紧抓历史发展机遇，全面布局充换电智能制造装备：随着新能源汽车产业的发展和换电站新基建的实施，公司积极布局针对充换电站提供光储充换一体化、充换分离、低温运营等多场景的解决方案。公司将加强在换电领域的人才投入、技术开发，以保持技术领先优势，同时加大产能布局，建立批量交付的领先优势，以高质量产品强化与客户粘性，促进充换电业务高质量发展。

Q3：公司的竞争优势体现在哪些方面？

尊敬的投资者您好！公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。具备深厚的研发实力、持续的技术创新能力、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，与国内其他公司相比，公司优势体现在客户优势、技术优势、产品与流程标准化和国际化优势上。

1. 客户优势：公司在汽车装备、电池设备、充换电设备等细分单元业务积累了大量全球知名客户：**①汽车智能装备业务板块**，全球前十大零部件厂商中，有八家为公司客户，并且陆续开拓了国内优质客户，合作深度和广度都在进一步拓展；**②在电池设备板块**，公司拥有亿纬锂能、欣旺达、锂威、正威集团等优质客户，且头部客户的市场占有率在进一步提升；**③在充换电板块**，公司已同宁德时代、协鑫能科、吉利集团和蓝谷智慧能源等企业深度合作，基本已实现电池厂+主机厂+运营商三大类客

户全面突破。

2. 技术优势：公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，经过持续的积累和突破，公司在产品的技术创新和生产工艺的迭代创新方面已经构建了一定的壁垒。

3. 产品与流程标准化优势：经过多年的业务实践及对下游行业的深度理解，公司已建立了先进的单元化、模块化的产品设计、开发理念。针对制造业数字化、网络化及智能化的发展趋势，公司陆续开发了工业互联系统模块，大量的模块积累形成了公司智能制造装备研发与制造的基础平台。

4. 项目实施及管理经验优势：自设立以来，公司从事智能制造装备及系统的定制化、个性化生产，通过服务汽车电子、新能源等领域的全球知名客户，积累了丰富的项目实施及管理经验，项目工艺目标的实现依赖于强大的项目现场管理能力。公司实施严格的项目管理制度，项目管理能力灵活、高效，项目管理团队全程参与客户需求沟通、设计规划、安装调试、售后服务等环节，确保产品质量稳定、及时交付。

5. 国际化运营优势：公司是国内智能制造装备行业为数不多的走出国门，布局海外，与国外一线同行竞争的企业，公司构建了国际化的技术与市场团队，具备在全球实施智能制造整体解决方案的能力。

Q4：如何看待汽车电子装备行业的市场空间？

尊敬的投资者您好！在汽车新四化发展趋势之下，产业技术快速迭新，尤其是自动驾驶技术的日趋成熟，自动驾驶汽车可能超预期进入量产。汽车零部件产品尤其是与智能汽车、自动驾驶汽车相关的汽车零部件将迎来持续更新热潮。全球汽车零部件厂商加大电连接、传感器、控制器及执行器等关键产品的研制，未来汽车电子将与自动驾驶、汽车通信、智能座舱领域技术将走向深度融合，系统复杂度和开发难度显著提升，而智能化柔性技术应用将成为汽车产业转型升级关键支撑，汽车电子智能制造装备及系统的产业化需求将进入井喷时期。

Q5：如何看待换电业务的市场前景？

尊敬的投资者您好！公司十分看好换电业务的市场前景。

1) 符合国家大战略：换电模式可实现动力电池的充分利用，并且可以实现梯次利用，符合国家“双碳”及“节能减排”战略换电模式，促进动力电池全生命周期管理。

2) 发现市场需求，解决市场痛点，增量可期：随着电动车普及，目前国内充电网络已出现颓势，车桩比、充电桩布局等不合理等因素导致的充电难、充电慢问题始终困扰着新能源汽车用户。而换电模式将有效解决用户补能效率问题。

3) 换电是形式，补能是实质：目前换电模式开始运用在车端市场中，但换电模式的本质为一项便捷的补能方式，未来补能市场并不局限于车端，还可运用于无人机、船舶等交通工具上，市场前景将更为广阔；

4) 换电支持政策逐步完善，我国换电行业前景广阔：2006年开始，国家就已经开始发布相关政策探索新能源车换电模式的运行。但先期由于新能源车市场容量不足，直到2019年国家开始发布一系列利好换电项目的政策，大力推进换电商业模式落地。近年来，新能源汽车主机厂、第三方换电运营商、电池厂商、换电设备厂商及各方资本纷纷布局换电领域，换电车型数量、换电站建设快速增长，换电模式已开始规模化推广。

Q6：公司如何看待电池设备的市场前景？

尊敬的投资者您好！

1、在动力电池领域：新能源车销量的快速增长持续推动锂电池产业快速爆发，进而使新能源锂电装备爆发式快速发展。对于头部锂电设备公司而言，业务空间更大；对于细分领域的锂电设备公司，业务弹性更大，将会得到更多机会。公司作为细分领域的锂电设备公司，将充分享受到“扩产潮”带来的业务机会。

2、在储能电池领域：由于年初的俄乌冲突导致世界范围内的能源危机，储能市场先于预期被快速打开。国内市场，为了达成“双碳”目标，国家将继续大力发展新能源产业，包括新能源汽车，可再生能源（如光伏、风能）等，而可再生能源与使用场景供需不平衡的矛盾亟需储能设备从中调和，因此预期储能行业将呈现快速发展的趋势，储能电池设备提供商将率先受益。

Q7：换电站设备的价值量未来趋势如何？是否存在进一步下降

	<p>的趋势？</p> <p>尊敬的投资者您好！</p> <p>1. 行业发展初期，换电设备行业未形成规模化生产，价值量较高：2022 年是换电行业爆发元年，在此之前，换电行业参与者更多是尝试做各种不同站型的开发，以及行业发展方向、运营模式以及商业模式的探索。在行业探索期内，由于未形成规模化、批量化生产，换电站设备价值量处在高位区间。</p> <p>2. 进入批量化生产阶段，换电设备价值量逐步降低直至趋于稳定：进入 2022 年，换电行业商业模式与行业发展方向逐步清晰，并随着更多的换电行业参与者加入，换电设备生产已经正式进入批量化生产阶段，规模化效应随之显现，换电站设备价值量逐步降低，并将在未来 2~3 年内趋于稳定。</p> <p>3. 未来换电站设备的价值量将受到多种因素的影响，具有不确定性：预计 2025 年后，随着换电行业各项标准持续落地，换电设备行业规模化效应将进一步显现，价值量预计将存在继续下降的空间。但随着换电行业光储充换一体化的发展，换电站设备将持续迭代升级，新型换电站价值量也将存在进一步上升的可能性。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 02 月 01 日</p>
<p>备注</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>