

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

## 昆船智能技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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）
参与单位名称及人员姓名	东北证券股份有限公司 吴源恒 先生 浙商证券股份有限公司 田子砚 女士 华福证券有限责任公司 王鑫昉 先生 上海冰河资产管理有限公司 刘春茂 先生
时间	2023年2月23日（星期四）16:00-16:50
地点	网络线上交流（平台：腾讯会议）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书（代行）：姜荣奇 先生 证券事务代表：唐英杰 女士 董办事务专员：袁红春 女士 伏艳 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下贵公司在烟草行业业务开展情况</p> <p>回复：公司是为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统、自动化物流系统、软件及控制系统、烟草商业分拣配送系统全产业链条的供应商，可为用户提供系统规划、研发、设计、生产、实施、运维等一站式服务。</p> <p>烟草行业智能产线的核心装备如切丝机、复烤机、烘丝机，智能物流单机装备 AGV、RGV、分拣机、堆垛机等都是自主研发、自主生产，拥有自主知识产权。</p> <p>公司从成立以来，持续从事烟草加工设备和自动化物流系统的业务，与中国烟草总公司下属多个省、市、自治区烟草工业、烟草商业公司建立了长期合作关系，烟草领域业务具有稳定性及可持续性。</p> <p>2. 对标同行业，公司的竞争优势有哪些？未来会有哪些新行业客户？</p> <p>回复：公司是为数不多在烟草专卖机械、军事军工都具有</p>

准入资质的企业。

公司自成立以来十分重视核心技术的创新，通过多年技术积累，已掌握智能物流、智能产线领域的“系统总体规划与系统集成技术”、“数字化信息化技术”、“智能装备定制化研发与生产技术”等主要核心技术，具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线一站式、全链条整体解决方案的能力。可为客户提供覆盖咨询规划、方案设计、系统仿真、系统集成、设备研发、软件定制化开发、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案。

公司聚焦军事军工、酒业和医药行业，深耕烟草行业，拓展石化、快递电商、家电等行业。在开拓新客户向其他行业拓展层面，公司以烟草行业为起点，将应用于烟草行业的智能产线和智能物流技术和经验，不断向酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业拓展，形成了一系列技术领先、品质优良的系统整体解决方案及多种具有自主知识产权的核心产品，实施了烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业上千个智能物流和智能产线项目。

**3. 请介绍公司在提供系统集成业务的同时核心单机设备是否可实现单独销售？**

**回复：**公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，公司还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。

烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业，公司智能产线、智能物流业务以烟草行业为起点，经过多年的发展和技术积累，在烟草行业具备了从产线系统到物流系统的全产业链整体解决方案的能力。同时，公司致力于发挥自身在自动化、信息化和智能化技术方面的优势，为各行业客户提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心装备生产制造、系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，是一家集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营维护于一体的技术装备供应商。

在智能物流、智能产线方面，公司既可通过将成套的核心技术装备、软件及自动化控制系统等集成后为客户提供完整的智能物流系统、智能产线系统，也可根据客户需求，向客户单独提供核心技术装备（如切丝机、复烤机、烘丝机、AGV、RGV、堆垛机、分拣机等）、运营维护、备品备件等产品和服务。

**4. 公司核心单机装备是否都是自主生产？**

**回复：**公司核心技术装备切丝机、复烤机、烘丝机、AGV、RGV、堆垛机、分拣机等都坚持自主研发，自主生产，牢牢把控核心产品的先进性和适用性。

**5. 军工产品在公司收入中的占比情况？**

**回复：**在 2019-2022 年 6 月期间，公司各业务领域的收入占比已在招股说明书中详细披露，具体参阅“第六节 业务与技术”之“主营业务”章节。

**6. 公司在各行业的订单状况和客户情况？**

**回复：**公司在各行业的具体占比情况、最终客户群体情况，已在招股说明书中详细披露，具体参阅“第六节 业务与技术”之“销售情况和主要客户”章节。

**7. 怎么看待公司在智能物流、智能产线行业的前景？**

**回复：**物流业、制造业两大基础行业正在快速发展，数字化、智能化升级需求迫切。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流业需要智能物流技术，提升物流效率，实现数字化升级，目前我国社会物流总需求呈平稳上升的发展态势。

制造业是国民经济的主体，是全社会物流总需求的主要来源，制造业需要实施智能产线建设，结合智能物流技术实现数字化转型。

公司主营业务智能物流系统、智能产线系统与国家物流业、制造业息息相关。智能物流装备市场规模保持较高增速，我国智能物流装备市场空间广阔，快递快运、医药、快消为市场规模增速较高的应用领域。面对国内蓬勃的发展趋势。我国智能物流装备企业具有很大的发展空间。

**8. 公司核心单机装备的定价是否会受钢材价格波动影响？**

**回复：**公司自制核心单机装备定价会随钢材价格进行波动。核心单机种类较多，每种对钢材使用量的占比不同，影响

	<p>也会随之不同。</p> <p><b>9. 项目招标时客户关注的要点有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>客户会对竞标企业进行多维度的考虑对比，比如：企业整体实力、价格、产品质量、售后服务能力，以及设备及系统的运行功能指标和使用寿命等。</p> <p>公司核心系统产品物流管控系统、输送设备控制系统、仓储管理系统、制丝集成控制系统、复烤集成控制系统、卷包集成控制系统等，核心单机产品切丝机、复烤机、烘丝机、AGV、RGV、堆垛机、分拣机等都是自主研发制造并拥有多项专利，自主开发系统的持续升级迭代不仅能保证项目稳定可靠运行，而且提高了售后服务方面的能力，这也是公司的核心竞争能力。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年2月24日