

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:2023-003

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" 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"/>专场机构交流会 <input 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 78 家： 上海同亿富利、深圳尚诚资产、深圳前海融睿、大连海融创投、 五星星汇创投、上海君和立成、上海益和源、工银安盛、 泽铭投资、广发证券、中银证券、华成创投、申万宏源、 申万证券、华福证券、懿宽资产、鼎维投资、华泰证券、 猎投资本、安信证券、平安银行、顺洋资产、西部证券、 华创证券、富国基金、山东铁投、东北证券、凯基证券、 中信建投、旌安投资、招商证券、浙商证券、英大基金、 深圳固禾、东方财富、上海润时、山东浪潮、兴业证券、 开源证券、华泰资产、国海证券、点石汇鑫、东吴证券、 中信证券、凯石基金、人寿保险、国盛证券、国元证券、 万联证券、江苏养正、世豪私募、上海证券、银河证券、 南京璟恒、嘉兴星臻、工银安盛、南京证券、国金证券、 国泰君安、丰源正鑫、江西铂润、万融科技、明世伙伴、 宁波玺阳、大连中升、玄元基金、山西证券、杭州久盈、 天风证券、上海雷钧、中金公司、杭州有库、德邦证券、 上海迈通、晶石阳光、民生证券、深圳安卓、浙江巽升</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 4 月 28 日</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>董事长、总经理：蔡昌蔚 副总裁、财务总监：何忠道 董事、董事会秘书：章敏 财务主管：王永双 董事会办公室主任：李欣朋 证券事务代表：洪雨霏</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</p> <p>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。</p> <p>瀚川智能聚焦汽车电动化、智能化发展，为汽车、新能源等</p>

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、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。

瀚川智能发布 2022 年度报告暨 2023 年第一季度报告。

2022 年度报告显示，报告期内，公司实现营业总收入 114,280.42 万元，同比增长 50.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,351.32 万元，同比增长 20.90%。报告期末，公司总资产为 300,576.52 万元，比上年同期末增长 41.67%，归属于母公司的所有者权益为 102,997.44 万元，比上年同期末增长 10.30%。

2023 年第一季度报告显示，报告期内，公司实现营业总收入 18,188.74 万元，同比增长 83.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 -4,285.01 万元。报告期末，公司总资产为 424,665.91 万元，比上年度末增长 41.28%，归属于母公司的所有者权益为 193,858.00 万元，比上年度末增长 88.22%。

第二部分：交流互动

Q1：与业绩预告/快报相比，本次调减的营收构成是哪些业务？

尊敬的投资者您好！本次调减的营收主要是充换电业务。

Q2：关于调整的收入，是直接递延到本年度，还是说也会影响本年度的业绩释放？

尊敬的投资者您好！关于调整的收入，预计将在本年度确认收入。

Q3：由于业绩调整会发生的股价变动，公司有哪些应对举措？

尊敬的投资者您好！由于业绩调整引发的股价变动，公司管理层就本次业绩预告及业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司认为这是一个短期的、偶发性事项。本次发生的业绩调整项对 22 年的业绩影响是下降的，但此部分收入调整至 23 年确认后，对 23 年的业绩影响是上升的，因此不会对公司的长期价值产生较大影响。

当公司价值与股价产生严重背离时，公司将会着手筹划回

购事项，必要时公司大股东也会参与到回购事项当中，以稳定公司二级市场股价。

Q4：一季报的营收较去年同比增加，但是净利润为负，较去年一季度略有盈利的情况，为何一季度利润会下降如此明显？

尊敬的投资者您好！2023 年第一季度与 2022 年第一季度发生了较大的改变，例如充换电的人员快速扩充，同时公司业务结构发生了很大变化，相对固定费用支出提升较多。2022 年公司处于快速增长期，固定费用投入较大，加之公司的业务仍受到一定程度的季节性影响，在第一季度确认的收入较少，影响了第一季度净利润数据，业务规模效应尚未体现。

Q5：公司各版块目前有哪些重要的业务突破、客户突破？

尊敬的投资者您好！从公司三个业务板块来看：

①汽车装备板块：海外营收同比大增，同比增长 43.60%，盈利能力持续提升，毛利率为 45.20%，同比增加 21.46 个百分点，标准化业务占比进一步提高；2022 年汽车装备板块标准化产品销售占比已提升至 18%。

②电池设备板块：2022 年公司首次获得海外客户订单，进入松下集团供应链体系；动力、储能市场订单双双突破，与深圳埃克森集团签署了大额订单合同，首次获得方壳储能业务。

③充换电设备板块：在与宁德、协鑫、吉利、蓝谷智慧能源、特来电领充、顺加能等知名企业合作的基础上，公司本年度新增捷能智电、东风集团、蜀道集团和中石化等知名客户。

Q6：看到公司近期发布了与深圳埃克森新能源公司签订的重大合同，请问这次业务合作的背景？此项订单预计的交付时间？

尊敬的投资者您好！公司已于 2022 年 11 月披露了与深圳埃克森新能源公司签订的战略合作协议，合作内容中有提到“深圳埃克森新能源公司或其关联公司会向瀚川智能实质性下达不少于首批 3GWh 的锂电池相关设备采购订单，并在后续的 50GWh 投资中，在满足技术、商务等同等条件下优先采购瀚川智能的相关设备”。

本次披露的重大销售合同公告，是瀚川智能与深圳埃克森

新能源控股子公司“绵阳埃克森”签署的合同总价为 3.94 亿元的锂电池生产配套设备订单，根据合同要求，此项订单将于 2023 年完成交付与验收工作。

本次合同的履行，有助于加强公司主航道业务的布局 and 战略落地，进一步拓展公司在电池设备领域的知名度和影响力，打造公司的核心优势。

Q7:看到公司近期发布了与悦享雄安科技有限公司签署战略合作协议，合作内容有哪些？

尊敬的投资者您好！悦享雄安科技有限公司是东风汽车集团旗下控股子公司东风悦享科技有限公司与河北雄安雄建物业管理有限公司合资成立的公司。

公司与悦享雄安公司就纯电动重卡换电设备领域达成市场深度合作，并在电力交易、电力管理、智能微网、光伏发电以及储能等方面达成战略合作。未来，双方将各自充分发挥自身技术优势，在换电技术领域持续开展深入合作，共同提高双方换电技术水平。

Q8:最近重卡销量数据发布，其中换电重卡的销量相较去年同比有所增幅，但是并未达到预期，换电重卡的市场确定性是否发生了变化？

尊敬的投资者您好！根据商用汽车总站的统计，2023 年 1-3 月，换电重卡累计销售 2317 辆，同比增加 8.78%。2023 年初换电重卡的销量未出现明显增幅，主要受到补贴政策退坡以及短期宏观经济环境的影响，具体如下：

1)受新能源汽车购置补贴政策的影响，终端销量下降：2023 年 1 月新能源重卡补贴退坡完全取消，2022 年 12 月是电动重卡车型享受到补贴政策的最后一个月，部分终端客户提前购买电动重卡导致去年 12 月电动重卡销量达到最高（5326 辆），提前透支了 2023 年 1 月份的电动重卡销量。

2)受春节假期及宏观经济环境影响，运力需求减少：由于受到春节假期及宏观经济的影响，多数企业效益下滑，输出的货源减少，对电动重卡的需求减少。

尽管换电重卡 2023 年 1~3 月份累计销量减少，但换电重卡

	<p>占新能源重卡的渗透率保持较高水平，为 50.88%，换电重卡的市场确定性仍未改变，主要原因有：</p> <p>1) 终端客户使用经济便捷：换电重卡大幅降低补能时间，提高运营效率；同时，终端用户省去动力电池的保养维护成本，并且二手车辆残值相较更高。</p> <p>2) 国家与地方政策的鼓励与支持：尽管汽车购置补贴政策取消，但国家与地方层面不断推出鼓励支持换电重卡发展的政策，甚至有部分地区出台了对建设换电站和推广使用换电重卡的具体补贴措施。</p> <p>3) 换电重卡带来的社会效益明显：重卡换电站可以起到分布式储能作用，即利用晚上谷电时间给换电重卡的动力电池充电，避开峰电时间，降低电网负荷和提高电网安全；同时，重卡换电站占地面的较小，节约国家土地资源，提高社会效益。</p> <p>综上，2023 年初换电重卡销量未出现明显增幅是受短期因素影响，但并未改变换电重卡市场确定性。未来，随着换电站的更大规模的普及加上换电标准的全国性统一等制约行业深入发展的因素解决后，换电重卡的应用场景将进一步扩大，市场确定性将进一步增强。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 05 月 05 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>