

浙江精工集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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
参与单位名称及人员姓名	富国基金：刘莉莉、杨栋、董治国、顾飞飞、吴栋栋、王泉涌、沈衡、李娜 浙商证券：李思扬、王刚、刘芳依
时间	2023年6月20日 15:00-16:05
地点	腾讯会议（线上会议）
上市公司接待人员姓名	夏青华 金超
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司基本情况介绍</p> <p>精工科技始创于1992年，2004年在深交所上市，总股本45,516万元，其中控股股东中建信持股29.99%（2023年2月，历经三年多的公司原控股股东精功集团破产重整全面落地，公司控股股东变更为中建信）。公司定位于高端专用装备技术创新的引领者与产业升级的推动者，主要涉足碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机等节能环保、绿色低碳的新能源和新材料高端装备的研制开发、生产销售和技术服务，先后承担实施了100多项国家、省级科研项目，成功开发150余种高尖端、高附加值产品，拥有290多项专利，50多次荣获国家、部、省级科技进步奖，产品远销全球150多个国家和地区，系国家重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。</p> <p style="text-align: center;">2、公司碳纤维装备产业发展情况介绍</p> <p>精工科技碳纤维装备制造领域业务始于2013年，初期主要参与公司原控股股东精功集团500吨碳纤维旧线的改造论证、调研等工作，同年7月，公司开始了千吨级碳纤维成套生产线的研发试制工作，通过内联外合的发展模式，凭借公司自身的设计加工制造优势和品牌效应，于2015年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造。之后，公司在总结千吨级碳纤维生产线经验的同时，不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广等工作，开展了0.4-3.3米不同宽幅的碳纤维生产线、复合材料专用装备等新技术和新产品的开发、应用。2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次</p>

性试车成功并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国。

伴随着碳纤维行业景气度的持续提升，叠加碳纤维装备国产替代进程持续加速，公司碳纤维装备业务进入快速发展阶段，形成了系列化、批量化的生产能力，尤其是2020年以来，公司碳纤维装备业务累计签署合同金额超过30亿元，完成18条全国产化碳纤维生产线的交付，主要客户位于吉林、江苏、上海、浙江、韩国等地，产线入选国内首台（套）装备、获“纺织之光”科技进步奖一等奖，牵头制定了碳纤维生产成套装备国家标准。

3、公司在碳纤维行业中的核心竞争力及碳纤维生产线主要技术性能优势

公司是国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造厂商，也是目前国内外唯一一家具备碳纤维生产线设计、制造、销售和服务的厂家、国内碳纤维核心设备出口的唯一供应商。

从放丝机到收丝机再到废气系统，全部都由公司自行生产，整线已达国际先进水平，同时，公司区别于其它碳纤维装备供应商，公司对各个环节的装备技术以及各个装备之间的工艺匹配已熟练掌握，可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，具备交期快（10个月交付）、运行能耗低（1.8万度电/吨）、产能大（单线>3000吨）、连续运行时间长（60天）、项目投资风险低（一次性开车）、见效快（试车即投产）、性能优越（可满足生产T400/T700/T800/T1000等等级纤维）等显著优势。

4、公司碳纤维装备的主要业务领域

目前，公司在碳纤维装备业务领域主要为：一是交钥匙工程业务：可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，包括但不限于项目前期规划、可研、厂房设计与建设、生产线设计与制造、安装与工艺技术服务。公司承接的碳化线项目90%为交钥匙工程。二是升级改造业务：为用户提供现有生产线的各种升级改造服务，使生产线工作效率、产能和产品质量得到大幅度提升。三是提供定制化产品和服务业务：可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案、为用户量身定制碳纤维生产线上的专用装备。另外，可定制复合材料专用装备如碳纤维罐体缠绕机，可广泛用于制作各类型罐体、压力容器、气瓶、圆锥体等。

5、近几年公司主要经营业绩

近几年，受益于公司各大业务板块尤其是碳纤维装备业务的快速发展，公司营业收入及归母净利润实现逆势高速增长，2020年-2022年，公司营业收入从10.27亿元增

长到 23.57 亿元，年均复合增长率达 48.43%（其中，公司碳纤维装备业务营业收入从 2.07 亿元增长到 15.37 亿元，复合增长率达 172.16%，占公司营业收入比例由 2020 年的 19.39%提升至 2022 年的 65.20%），实现归母净利润从 0.28 亿元增长到 2.93 亿元，碳纤维装备业务真正成为公司的核心产业。

6、公司前期签署的碳化线订单执行情况及目前在手订单情况

2022 年度，公司碳纤维装备重大合同执行顺利，截至目前，公司与新疆隆炬、吉林化纤、吉林国兴签署的合同约定的碳纤维生产线均已交付客户使用，目前在手订单主要为公司与浙江宝旌签署的碳化线合同、公司与韩国晓星签署的一期 2 条碳纤维生产线的核心装备订单，包括放丝机、天然气氧化炉、低碳炉、高碳炉、干燥炉、废气处理系统等。同时，公司与上海石化研究院、长盛科技、常州宏发等都有合作。此外，公司海外业务也在全力推进中，当前正在积极拓展土耳其、印度等国外市场。目前，公司碳纤维装备业务仍处于快速发展的战略机遇期，公司正在拓展新的业务模式，加快从“设备供应商”向“系统集成解决方案提供商”转变进程，全力以赴拓展国内外市场，争取更多的销售。

7、碳纤维市场未来需求情况及公司订单获取能力

根据公开信息显示，仅 2023 年第一季度碳纤维拟新建项目产能近期（一期）超 8 万吨，远期总产能近 18 万吨，国内碳纤维产业的高速扩张，必将促使市场对高性能碳纤维生产设备的需求。凭借近年公司在碳纤维装备制造领域经验积累与沉淀，公司后续在新老客户碳纤维建设项目中订单获取能力和市场份额必将进一步提升。

8、公司的碳纤维设备能否满足 T400/T700/T800/T1000 等级的碳纤维生产需求？

碳丝的性能主要取决于原丝的品质，当原丝达到一定等级时能生产出相应等级的碳丝。公司目前的碳纤维生产线有效宽幅为 0.4 米—3.3 米，丝束规格覆盖 1K—50K 甚至更大丝束，完全可满足用户 T400/T700/T800/T1000 等高性能碳纤维的不同需要。

9、碳丝与原丝的匹配情况

正常情况下，原丝与碳丝的比例约为 2:1，2 吨原丝能生产 1 吨左右碳丝。

10、公司碳纤维装备售价及产能

目前，公司碳纤维生产线覆盖大小束丝碳纤维的生

	<p>产，公司可以根据客户的不同需求定制 1K—50K 各种宽幅碳纤维生产线并提供系统解决方案，满足客户个性化需求。碳纤维生产线的售价主要根据客户的配置定价，宽幅 3 米的大线标准配置售价为 1.75 亿元至 2 亿元，可年产碳纤维 3,000 吨以上，宽幅 2 米以下的小线标准配置售价为 1.20 亿元至 1.50 亿元，可年产碳纤维 300 吨至 1,500 吨。</p> <p style="text-align: center;">11、公司新能源装备制造业务发展近况</p> <p>公司新能源装备制造领域始于 2005 年，于多晶起家，历经 5 年时间，于 2010 年在光伏装备领域成功完成了产业转型、升级。之后，对单晶炉的研发停滞了一段时间，在本次控股股东变更后，在产业布局和产业定位中经过多次讨论，结合公司本身在新能源领域有较好的基础，最终决定全面转战单晶炉装备市场，重拾公司的业内品牌地位。按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，通过产品的不断升级换代、工艺技术提升，成功研制出 JDL 系列单晶炉、JXQ 系列金刚线切片机、JCL 系列沉积炉、高温纯化炉等装备并在客户试用中，力争在后续新一轮发展取得良好的业绩。</p> <p style="text-align: center;">12、控股股东变更对公司治理方面的影响</p> <p>公司控股股东变更为中建信后，公司仅在董事会成员方面做了适当调整，整个经营管理团队保持稳定，随着新控股股东的赋能和支持，公司现有产业转型升级、技术创新、公司治理等方面进一步提升，并将加快驱动公司智能制造生产体系和产业创新发展。</p> <p style="text-align: center;">13、新控股股东对公司的定位</p> <p>2023 年 2 月，公司新控股股东中建信入驻后，公司在产业布局方面，通过产业归并、资源整合、组织架构调整，已形成“二主二辅”的产业发展格局，二主产业为：碳纤维新材料高端装备和新能源高端装备。二辅产业为：智能建机、智能纺机。后续，公司将立足高端化、智能化、绿色化、信息化，紧抓国家对碳纤维产业、新能源产业、装备制造业的政策扶持力度，聚焦“二主二辅”产业，通过产业经营与资本运作的良性互动，持续提高自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，实现企业内生式增长与外部扩张的同步跨越，努力将公司打造成为主业突出、技术领先、治理规范、具有核心竞争力国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 20 日