

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

编号：2023-006

汉威科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 其它
参与单位名称	国寿资产 浙商证券
时间	2023年7月13日 10:30-12:00
地点	公司会议室
上市公司 接待人员	董事长任红军先生 证券事务代表蒋宇辉先生
投资者关系 活动主要内容	<p>一、参观公司展厅和生产线</p> <p>到访人员参观公司展厅和产线，了解公司产品与产业发展沿革。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：目前公司在气体传感器领域积累了较为明显的优势，对于其他类型的传感器公司是否有外延扩展的计划？</p> <p>A1：目前汉威已经基本完成了从传感器到仪器仪表再到物联网解决方案这样一个小型产业生态的布局。气体传感器领域公司虽然有了不错的积累，但我们仍然坚持持续的研发创新，大家也看到我们也推出了从传感器到仪表整个系列的激光类型产品，类似这些就是要持续巩固并扩大我们的竞争优势。同时汉威其实是可以做很多门类传感器的，这一方面得益于公司在传感器领域开始时间比较早，积累了丰富的技术储备，搭建了成熟的传感器技术平台，另一方面也得益于公司的物联网产业生态，能够不断的发掘客户的多样化需求。市场有需要，公司也有能力更</p>

好满足市场需求，这是一个市场供需自然演进的过程，而且多种不同传感器组合在一起，也会产生更多新的功能，可以更好解决一些复杂场景的应用匹配问题。所以未来公司希望可以进一步延展汉威科技业务发展空间，形成气体、红外光学、柔性电子印刷等多赛道齐头并进的发展趋势。

Q2：公司智能仪表业务近两年增速很快，背后的增长逻辑和对未来几年的判断是怎样的？

A2：首先就是政策推动，新《安全生产法》颁发以后对智能仪表，特别是燃气类安全仪表有了很大的推动作用，各地城市也在结合自身情况陆续推进，比如一线城市可能渗透率会高一些，整体来看目前正处在一个集中安装期，市场空间和潜力很大。另一方面智能仪表一定程度上来说是一个消耗品，家用的更换周期会长一些大概在五年左右，工商业领域根据情况往往三年时间就需要更换，如果是一些特殊行业可能一年左右的时间就需要更换，因此三到五年后又会有一个集中更换期。所以总体来说智能仪表业务在近几年的时间里仍会处在一个高需求的态势里，后面随着大家安全意识的提高，智能仪表会逐渐成为家家户户的刚需，我们对这个领域还是充满信心的。

Q3：目前气体传感器和智能仪表的国产替代进程如何？国产替代的市场空间有多大？

A3：从国家经济发展的逻辑和需要来讲，国产替代化是很多行业的大趋势。目前公司在国内气体传感器领域的市场数量占比还是比较高的，但是价值规模仍有提高的空间，这个主要原因其实就是尽管一些海外的产品价格很高，但需求还是很旺盛。因为传感器和智能仪表这类产品不同于其他，这些产品和安全问题息息相关，由于我们国家在这方面起步较晚，所以一些企业或者机构更愿意依照过往惯性去选择进口产品。不过近几年随着公司产品被市场试用及认可，已经有国产替代的势头了。比如石油化工类企业在早些年主要使用进口产品，几乎不考虑国产，但是近两年汉威的产品已经进到这些企业的部分招投标中并且位列前列，相信经过磨合使用，未来会有更大体量的合作。加上企业本身也有降本

	<p>需求，国产替代化的市场前景还是有比较大的想象空间。</p> <p>Q4：看到公司传感器业务去年毛利有所下滑，未来毛利率的整体趋势会发生什么样的变化？</p> <p>A4：我们认为整体还是会处于一个相对平缓的趋势里。现在老产品的毛利率的确会有一定幅度的下滑，一方面是因为老产品在市场上难免会有同质化的情况，我们这个时候就需要增加一些个性化设计来提高竞争力，这中间会产生一定的研发费用；另一方面目前公司还是希望可以更好的提高市场占有率，这就使得销售过程中会牺牲一定的毛利。同时汉威也会不断推出新产品，刚刚也说到公司其实是有比较丰富的技术积累，所以公司也会借助新产品来提高产品的毛利率。中间可能会有一定的波动，比如一季度确实有一定的下滑，那可能在新产品推出的时候还会有反弹，整体来说基本还是可以维持一个相对平稳的趋势。</p> <p>Q5：公用出表带来的业绩填补主要依靠哪些方面？是否有进一步的对外投资计划？</p> <p>A5：总结来说，还是内生+外延。一方面是通过公司本身的内生增长，比如刚刚说的推出新产品，还有存续产品的自然增长，这一块公司在上半年还是比较重视的，目前来看像智能仪表板块在上半年仍然维持了一个相对来说较高的增长曲线。另一方面就是你提到的对外投资，这个确实也在计划内。因为这个行业的产品技术研发是需要一定的时间周期，所以我们会去挖掘一些具有巨大潜力或者刚好在我们比较薄弱的领域已经有了不错积累的公司，通过投资并购等形式来横向扩展传感器应用场景，纵向围绕传感器核心产业链进行延伸和布局。这两方面综合起来，我们还是有信心可以弥补这块缺口带来的短期影响。</p>
其他附件(如有)	无