

证券代码：002611

证券简称：东方精工

广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系 活动类别	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会、券商策略会）
参与单位名 称	大成基金管理有限公司 富荣基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 鑫元基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 永赢基金管理有限公司 淳厚基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 安信基金管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 新华基金管理股份有限公司 弘毅远方基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 光大保德信基金管理有限公司 交银施施罗德基金管理有限公司

	<p>上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>安信证券股份有限公司</p> <p>东方证券股份有限公司</p> <p>多鑫投资股份有限公司</p> <p>广西晖弘投资管理有限公司</p> <p>广东恒华投资发展有限公司</p> <p>深圳前海聚龙投资有限责任公司</p> <p>上海远策投资管理中心（有限合伙）</p> <p>深圳东方港湾投资管理股份有限公司</p> <p>图灵资产管理有限公司</p> <p>河南泓铭资产管理有限公司</p> <p>安信证券资产管理有限公司</p> <p>西藏青骊资产管理有限公司</p> <p>上海南土资产管理有限公司</p> <p>北京弘毅资产管理有限公司</p> <p>中信证券资产管理有限公司</p> <p>珠海正圆资产经营管理有限公司</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司</p> <p>中银国际资产管理控股集团有限公司</p> <p>建信养老金管理有限责任公司</p>
时 间	2023 年 7 月 26 日
地 点	东方精工
上市公司接待人员姓名	<p>董事、董事会秘书：冯佳</p> <p>副总裁、财务总监：邵永锋</p>
形式	线上会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、2023 年上半年公司在手订单和其增长的主要情况？</p> <p>公司答复：</p> <p>公司以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营布局智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中，东方精工的智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子板块。</p> <p>东方精工智能瓦楞纸包装装备业务和数码印刷设备业务，整体综合实力在国际范围内位居前列，能为纸板厂、纸箱厂等下游客户，提供涵盖瓦楞纸板生产、瓦楞纸箱生产、印前印后各道生产工序，涵盖</p>

有版印刷和数码印刷等不同技术路线的“一站式”产线设备和服务支持。按营收规模计算，公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约 10%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名第二。

具体来看：

1、瓦楞纸板生产线业务已从以欧美销售为主，拓展至东南亚、南亚、中东、非洲等一带一路沿线国家。2023 年上半年 Foseber 集团（Fosber 意大利+Fosber 美国+QCorr+Tiruña 集团）和 Fosber 亚洲，整体在手机器设备订单约 31.8 亿元人民币，创下自 2018 年以来近 6 年上半年末在手订单的最高记录，其中 Fosber 美国的在手订单部分排期已到 2025 年。

2、瓦楞纸箱印刷包装生产线业务在 2023 年上半年实现销售收入约 2.04 亿元，同比增长 10%，新增订单 2.32 亿元。海外市场方面出口收入整体占比约 75%，海外行业市场带来的营业收入相较于 2022 年同期稳中有升。国内市场方面，销售收入同比增长约 54%，国内市场新增整线/整机订单同比增长超过 60%。

3、工业互联网行业解决方案业务方面，子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业目前唯一一家可以全方位提供工业互联网平台产品和整体解决方案的企业。2023 年上半年东方合智新增订单约 678 万元，涉及项目 20 多个，客户覆盖国内华南、华东等国内区域，以及东南亚、非洲等海外区域。随着产品存量的增加，公司运营端的收入持续增长。

4、数码印刷设备业务方面，2023 年上半年，万德数科实现新增订单约 7,900 万元。分区域看，上半年国内市场订单爆发式增长，国内整机接单金额约 4,830 万元，约为 2022 同期的 3.2 倍。在订单结构中，价值量更高的高清高速数码印刷联动线等产品的占比明显提升。因此，数码印刷的市场空间和增长速度也非常大，且远高于传统的水墨印刷。

5、水上动力设备业务板块方面，2023 年上半年，百胜动力的舷外机销售收入保持快速增长态势。2020 年至 2022 年，中大马力机型销售收入在舷外机整体销售收入中的占比从 8.29%提升至 31.77%，年复合增长率高达 171.33%。受益于下游市场需求的稳定增长、中大马力国产替代的需要以及国内产业链配套逐渐成熟，公司逐步实现从中小马力向中大马力舷外机产品的转型。

2、百胜动力 IPO 的进展情况如何？

公司答复：

目前百胜动力处于向中国证监会提交注册申请的阶段，将根据证监会时间安排，配合注册要求第一时间推进注册申请。

3、Fosber 亚洲的增长是来源于行业需求恢复还是市场份额扩张？

公司答复：

2023年上半年，Fosber亚洲实现营业收入约1.6亿元人民币，同比增长超过30%，2018上半年到2023上半年营收的年复合增长率约37%。

Fosber亚洲的订单增长，一方面由于我国纸包装行业市场集中度较低，随着下游终端消费行业不断品牌化和需求升级，行业将通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度，行业供给侧升级是大势所趋。这一趋势将促进技术与设备更新换代，加速行业整合。而Fosber亚洲的瓦楞纸板线，定位中高端，我们预期市场集中度的提升促使下游行业对中高端产品需求的提升。另一方面，Fosber亚洲国产高端瓦楞纸板线销售取得突破，在国内市场不断收获订单的同时不断扩充海外销售区域，实现国内市场和海外市场订单的同时增长。

4、公司认为除欧美以外的新兴市场整体表现如何？

公司答复：

公司十分看重新兴市场，将积极扩展销售区域，把握市场机遇。2023年上半年，公司在东南亚、南亚、中东、非洲等一带一路沿线国家的订单开拓取得不错的进展，未来公司也将延续势头继续扩大销售。

5、公司对于汇率波动这方面的风险有什么应对措施？

公司答复：

公司主要通过密切跟踪全球金融市场和国家相关汇率政策，及时研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，通过增加外币债务等方式，缩小风险敞口、增加汇兑收益；依靠集团化管理，加强对不同国家地区资金统筹水平，在集团层面平衡、对冲汇率波动风险。

6、公司如何展望 2023 年度万德数科的业绩？

公司答复：

万德数科是国内领先的数码印刷设备厂商，多年来一直深耕数码印刷设备行业，目前公司产品应用领域已从包装印刷扩大到其他领域，成为全球范围内同时将数码喷墨印刷技术应用到纸包装（彩印&预印）、广告、家居装饰、建材、标签印刷等领域的企业之一，可为客户提供数码印刷全套行业解决方案。

2023年上半年，万德数科实现新增订单约7,900万元。分区域看，上半年国内市场订单爆发式增长，国内整机接单金额约4,830万元，约为2022同期的3.2倍。目前订单的充沛对2023年下半年的业绩支撑十分强大，公司对全年度业绩充满信心。

接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投

	资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不适用
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	不适用