

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

广州信邦智能装备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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广州私募基金协会：刘秋华、周伟 广东邦得太一私募基金管理有限公司：潘奕成 广发证券股份有限公司：梁耀星 广州传山私募基金管理有限公司：黄石章 浙江龙隐投资管理有限公司：潘声宏 广州市龙智投资管理有限公司：钟锦松 海南诺和私募基金管理有限公司：郑芸 广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司：黄晓坤、李志军 粤港澳大湾区产融投资有限公司：刘伟浩 广州长牛投资有限公司：林曼婷 中大情私募基金管理（武汉）有限公司：刘剑荣 深圳信公企业管理咨询有限公司：葛洪 广东奶酪投资基金股份有限公司：郑丽敏 招商证券股份有限公司：王译 其他自然人：元本、周鹏
时间	2023年11月8日(周三)下午15:00~17:00
地点	广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：余希平 副总经理、董事会秘书：陈雷 证券事务代表：薛伟旭

投资者关系活动
主要内容介绍

问题 1：近年公司的收入出现波动的原因。

回复：公司的工业自动化集成项目具有定制化、金额相对较大、工期相对较长等特点，该类业务采用终验法确认收入，项目验收时间受项目复杂度、技术难度、客户投资验收进度等多重因素共同影响。当期若完成对大项目的验收，公司收入规模则能明显放大；反之亦然。故而大项目的验收时点会明显影响当期收入及利润情况。

问题 2：公司的前五大客户变动的原因。

回复：如前述，受工业自动化集成项目采用终验法确认收入的方式影响。在当期项目验收的客户，其收入占比及排名会明显提升。

问题 3：公司收入结构占比情况。

回复：汽车行业收入约占公司收入 90% 以上，其中，新能源汽车占比约为 10~20%。

公司在新能源汽车行业的收入，除了新能源汽车产线外，今年还开拓了新能源 CNC 机加业务。目前此类业务销售金额占比较小，敬请投资者注意投资风险。

问题 4：公司对国产新能源汽车客户的拓展情况。

回复：公司紧密关注新能源车企发展，目前已与比亚迪、广汽埃安等汽车厂商展开合作。在积极拓展新能源业务的同时，公司亦注重客户的回款周期、项目毛利及财务表现等情况，做好风险防控措施，适时开展项目。

问题 5：公司在全球资源整合上有什么哪些安排。

回复：公司持续关注利用我国在新能源、储能等领域的发展，充分利用自身在全球化产业布局的优势，不断与优秀企业进行交流，研讨相关项目，共同探讨全球市场的整合与发展。

问题 6：公司投资珠海景胜科技有限公司的规划。

回复：珠海景胜科技有限公司（以下简称“珠海景胜”）从事一体化压铸异形件的机加业务和生产经营，主要开展对新能源汽车一体化压铸异形部件的 CNC 技术方案。

珠海景胜是公司布局新能源领域专门技术应用的重要组成部分之一，有望为公司新能源领域的发展带来更多的想象空间。

问题 7：公司对未来的业绩预期。

回复：近年来，新能源汽车需求快速增长，有效刺激了汽车厂商更新车型、建设升级产线的需求，使得汽车厂商业务转型的意愿愈加强烈。

日系车企作为公司的重要客户，日系车企对新能源汽车的生产规划比较明确。以日本丰田、本田为例，丰田计划 2030 年在中国、欧洲、北美地区实现 100% 纯电动化（信息来源：央视财经）；本田计划未来十年电动化投资 5 万亿日元，2040 年停售燃油车（信息来源：中国经济网）。随着日系车企推进新能源汽车的生产建设，公司有望拥有更多的业务机会。在产线升级改造方面，公司具备先发优势。一旦客户存在车型、系统及设备更新、维护需求，或迎来大的技术升级周期，公司能够基于过往的服务经验和项目建设成果，深度贴合、满足客户业务需求获。

此外，公司在新能源、航空航天等领域已有一定基础，包括比亚迪、广汽埃安等大型新能源汽车厂商已建立合作，航空航天业务亦在不断发展之中。

总体而言，公司对未来的业绩预期是审慎且乐观的。

问题 8：公司在手订单的情况。

回复：目前公司在手储备订单充足，项目有序推进。鉴于信披要求，储备订单的具体规模，暂不便告知。

	<p>问题 9：影响公司产能的因素。</p> <p>回复：影响公司产能主要有场地、人员两个因素。</p> <p>目前，公司“高端智能制造装备生产基地建设项目”等募投项目正在有序建设中。上述募投项目建成后，将能充分满足公司业务规模增长所需的场地要求，有利于增强公司的业务承接能力，将能为公司的生产制造提供有效支撑。</p> <p>问题 10：公司的核心竞争力。</p> <p>回复：公司在工业自动化领域有着数十年的积累和沉淀。公司在经营发展过程中，逐步形成如下核心竞争力：1、丰富的自动化生产线改造、升级及建设实施经验；2、前瞻性技术发展规划和应用布局；3、可持续研发体系；4、高质量业务伙伴；5、国际化发展布局；6、可持续发展战略。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-11-08