

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

## 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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	<b>2月28日：</b> 招商基金、建信基金、中科沃土、方正证券等共8人 <b>2月29日：</b> 兴证全球基金、方正证券共3人 <b>3月1日：</b> 长江证券1人
时间	2月28日-3月1日
地点	2月28日：泛太平洋酒店815室 2月29日、3月1日：天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王绍儒 证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员高宏远
投资者关系活动主要内容介绍	<b>交流提问情况整理如下：</b>  <b>1. 请问行业政策波动对公司发展是否会产生很大影响？</b> 煤矿智能化是国家近年来重点支持发展的产业之一，煤矿无人化智能开采是煤矿智能化的重要组成部分，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。国家《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，明确提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采。2020年3月，国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施，加速推动了

煤矿无人化智能开采产业的发展，从而促进了天玛智控经营业绩快速增长。但如果未来国家对行业相关政策进行较大调整，可能影响煤炭企业对煤矿智能化的持续投入，存在由此引起天玛智控经营指标增速放缓或业绩下降的风险。

**2. 请问上游煤炭价格下跌，是否会导致煤炭生产企业减少资本支出，会对公司经营业绩产生哪些影响？**

公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭行业效益显著提升。2023年，我国宏观经济延续恢复态势，国内煤炭需求环比增长，煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭产能持续释放，煤炭产量同比稳定增长，煤炭市场价格虽然总体有所下降，但仍处在盈利区间且季节性煤炭需求较为旺盛，我国煤炭需求有望保持增长。煤炭行业的发展趋势，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响。

**3. 备件业务的市场空间以及未来增速？**

一是近两年新增的 SAC、SAM、SAP 系统基本将于未来 1-2 年产生备件需求，随着每年成套设备销量的增加，备件需求将会逐年增长。二是国家能源局领导于 2023 年 4 月在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话指出“做好已安装智能装备的使用、调试、维修，推动已建成智能化系统尤其是采掘工作面的常态化运行”，智能化开采常态化运行将成为趋势，满足智能化开采常态化运行必须保障设备的完好性，依此推断备件采购需求将会得到较大提升。三是考虑备件设备原厂互换性、配套一致性、质量稳定性等因素，为保持生产的稳定性，用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐增强，公司充分利用上述机会积极与客户加强交流签订备件框架协议，框架协议下备件需求数量呈现增长趋势，为备件业务增长提供较为有力的支撑。

	<p><b>4. 请问公司所处行业竞争情况如何？</b></p> <p>随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地，智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入，行业外竞争对手也进入市场开发同类产品，加剧了市场竞争。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场，总体呈现双寡头竞争态势，公司稳居第一集团；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面。公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场，发挥技术和产品优势，引领无人化智能开采持续发展。</p> <p><b>5. 请问煤机生产企业自行开展智能化技术的情况和未来趋势，是否会挤占公司市场空间？</b></p> <p>由于煤机生产企业开展智能化规模较小及其技术有限，与公司的主营业务属于配套协作和正常的市场竞争关系，且公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域的引领者，在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位，因此对公司的市场空间挤占影响有限。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2024年2月28日 2024年2月29日 2024年3月1日