

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	特定对象调研 分析师会议 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话调研 其他
参与单位名称	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年半年度暨 2024 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 10 月 31 日 14:00-15:00
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张汉洪 副总经理、董事会秘书：叶宇凌 财务总监：朱顺章 独立董事：曾小生
	<p><b>1、公司三季度持续亏损，是什么原因？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，今年前三季度，公司收入净利润均出现了同比下降，主要原因包括：一是受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司上一阶段设备交付量减少，与此同时，公司新开发的客户、产品尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，导致本期验收的设备及确认的收入下降，二是伴随下游企业降</p>

**投资者关系活  
动主要内容介  
绍**

本压力进一步向上游传导，叠加行业产能结构性过剩等因素的影响，锂电设备行业市场竞争加剧导致公司产品毛利率有所下降，三是公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加。感谢您的提问！

**2、公司前期披露的锂电海外订单进展的怎么样？**

尊敬的投资者您好，公司锂电海外订单进展顺利，前期披露的宁德时代匈牙利订单已完成生产，福特订单正在生产中，其他海外意向订单有部分已取得实质性进展，海外订单的增长将为公司业绩增长提供较好支撑。另外，公司意大利办事处、匈牙利分公司均已成功设立，并在持续规划海外其他区域分支机构的筹建，保障海外订单的顺利交付。感谢您的提问！

**3、你们业绩下滑严重，下一步打算怎么办？**

尊敬的投资者您好，公司将持续坚持自主研发，通过丰富的技术优势巩固对包膜设备、注液设备等公司钾电核心设备的优势地位，同时将通过积极拓展多维度、多领域的市场业务机会、横向并购产业链关联企业等方式促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力和盈利能力。公司还将持续推进“设备出海”的战略目标，加强海外市场运营经验，助力公司海外体系建设，加速公司海外市场的业务拓展，公司内部也将进一步大力推动客户验收回款、完善降本增效等措施，力争尽快实现业绩回升。感谢您的提问！

**4、请问公司的募投项目今年能投入使用吗？**

尊敬的投资者您好，公司募投项目前期已顺利封顶，目前处于工程验收阶段，待有关部门验收完成后即可投入使用。感谢您的提问！

**5、近期的收购的嘉洋，能为公司带来什么好处？**

尊敬的投资者您好，嘉洋电池与公司现同属锂离子电池产业链上，嘉洋电池在电池应用端，公司在电池生产端上游，本次并购基于嘉洋电池在消费类电池 PACK 领域的综合实力，在技

术、人才、产品、供应链等方面可以与公司形成战略协同。

本次收购可助力公司深入拓展 3C 消费类电子领域业务,在智能家居、智能穿戴、手持类终端等多方面丰富公司消费类电子产品体系,促进公司的产业链延伸,丰富公司的产品线,提升公司综合竞争力,提升公司的盈利能力,增强公司可持续发展能力。

同时,嘉洋电池一直以出口销售为主,海外运营体系完善,与公司“设备出海”的战略规划相契合,并购后嘉洋公司丰富的海外市场运营经验能助力公司海外体系建设,加速公司海外市场的业务拓展。

通过本次战略布局,可以增强公司可持续发展能力和核心竞争力,有效增强公司的盈利能力,充分保障投资者利益。感谢您的提问!

#### **6、收购标的公司的业绩承诺是多少?**

尊敬的投资者您好,本次交易的业绩承诺期为本次交易交割完毕当年起连续三个会计年度,标的公司 2024 年度净利润不低于人民币 3,300 万元、2025 年度净利润不低于人民币 3,600 万元、2026 年度净利润不低于人民币 4,000 万元,三年度累积净利润不低于人民币 10,900 万元。感谢您的提问!

#### **7、贵公司三季度业绩包含嘉洋电池了吗?**

尊敬的投资者您好,根据并购实施进度,截止今年三季度末,公司资产负债表已包含嘉洋电池,相应会计科目已做合并处理。基于 2024 年 9 月 30 日为交割日,按照会计准则损益表未进行合并,公司将在第四季度合并嘉洋电池的损益情况。感谢您的提问!

#### **8、请问公司是否有进行业务转型的打算?**

尊敬的投资者,公司深耕非标自动化设备领域,一直坚持自主研发,积累了丰富的技术优势,具备服务多行业、多种类客户的综合能力。

一方面，公司将持续巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位；另一方面，公司也持续关注政策及行业的发展动态，今年已建立多个产品事业部，包含消费电子、半导体等不同领域，积极争取相关市场的业务机会，并成功并购嘉洋电池，力求打造新的业务增长点，提高盈利能力。

通过打造多元化的产品体系，降低单一行业周期性波动对公司经营带来的影响，力争尽快实现扭亏为盈。感谢您的提问！

**9、请问贵司现在商誉是多少，有无减值？**

尊敬的投资者，截止 2024 年 9 月末，公司商誉金额为人民币 7577 万元，公司商誉是否减值，公司将按照会计准则要求聘请专业的第三方评估机构进行商誉减值测试。感谢您的提问！

**10、公司上市以后，业绩立即大幅亏损，中小股东遭受巨大损失，请说明亏损原因？并对减亏有何应对之策？**

尊敬的投资者，我对于公司业绩亏损感到十分抱歉。公司亏损是受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司上一阶段设备交付量减少，与此同时，公司新开发的客户、产品尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，导致本期验收的设备及确认的收入下降，二是伴随下游企业降本压力进一步向上游传导，叠加行业产能结构性过剩等因素的影响，锂电设备行业市场竞争加剧导致公司产品毛利率有所下降，三是公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加。

下一步，公司将持续坚持自主研发，通过丰富的技术优势巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，同时将通过积极拓展多维度、多领域的市场业务机会、横向并购产业链关联企业等方式促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力和盈利能力。公司还将持续推进“设备出海”的战略目标，加强海外市场运营经验，助力公司海外体系建设，加速公司海外市场的业务拓展，公司内部也将进一步大力推动客户验收回款、完善降本增效等措施，力争尽

	<p>快实现业绩回升。感谢您的提问！</p> <p><b>11、公司毛利率和同行业公司相比，特别低。公司有 2 大客户，既是公司客户又是公司股东，问是否有利益输送？</b></p> <p>尊敬的投资者，公司主要产品为锂电池制造中后段设备，具有高度定制化的特点，由于客户的定制化需求的不同，即使是同类设备在产品性能、设计结构、附加功能、元器件选型、人工成本投入等多方面也会存在差异，从而导致相应产品的销售单价和单位成本也会有所不同；此外，虽然公司按照“成本+合理利润”原则来向客户报价，但实际的招投标活动或者商业谈判中，公司会区分产品类型并结合当前产品的市场竞争状况、综合考虑客户采购规模、议价能力、与客户的历史合作情况、后续潜在合作机会等多个维度来确定合理的利润空间向客户报价并确定最终价格，由于最终价格受多种因素影响而与成本不一定存在稳定的同步变动关系。因此，公司产品高度定制化的特点以及公司灵活的定价策略两方面的原因使得同类产品中，不同设备的销售单价和平均单位成本有较大波动，从而最终导致不同客户的毛利率会存在一定差异。总体来看，不同客户的毛利率受其定制化需求、产品工艺成熟度、客户市场影响力、采购规模、报价折让等具体因素的影响。</p> <p>从客户的定价来看，宁德时代及欣旺达未与其他客户有明显的毛利率差异，不存在利益输送情况。感谢您的提问！</p> <p><b>12、匈牙利订单已完成，订单总金额是多？利润有没有在三季报体现？</b></p> <p>尊敬的投资者，公司首批匈牙利订单已完成送货，尚未完成验收，三季报业绩中未包含此订单，订单金额涉及商业机密。感谢您的关注！</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 10 月 31 日</p>