

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

## 苏州伟创电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-011

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称	北京康曼德私募基金管理有限公司、北京太和东方投资管理有限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司、北京中财龙马资本投资有限公司、财通基金、顶天投资、东吴资管、沆途资本、广州康祺资产管理中心(有限合伙)、国都创业投资有限责任公司、国盛机械、国泰基金、和铭资产、红杉资本、湖北省资产管理有限公司、湖南楚恒资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、华创证券、华电资本、华西银峰、机缘投资、江苏瑞华投资控股集团有限公司、四川璞信、青岛华通、秋晟资产、上海量金资产管理有限公司、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、申万菱信基金、深圳纽富斯投资管理有限公司、鑫巢资本、毅远私募基金管理（山东）有限公司、盈方得(平潭)私募基金管理有限公司、涌悦资产、粤开资本投资有限公司、浙江晖鸿投资管理有限公司、中电科投资控股有限公司、中庚基金、中国对外经济贸易信托有限公司、中国国际金融股份有限公司、中节能翼和（湖北）私募基金管理有限公司、中欧基金、中信证券、中信证券资管、中信证券另类投资、中信证券自营、中邮创业基金
时间	2023年8月29日 9:30-10:30 2023年8月29日 14:00-15:00 2023年8月30日 9:00-10:00 2023年8月30日 10:00-11:00 2023年9月4日 10:00-11:00 2023年9月4日 15:00-16:00 2023年9月7日 13:00-15:00
地点	苏州会议室、上海、电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、产品管理部总监：邓雄 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书：贺琬株
投资者关系活动	<p>一、贺总简要介绍公司上半年度的经营情况。</p> <p>二、双方交流主要内容记录如下：</p> <p><b>问题 1、公司上半年度业绩增速比较好，除基数低还有哪些因素？</b></p> <p>答：2023 年上半年度，公司营业收入较上年同期增长 41.81%，主要原因系公司持续</p>

## 主要内容介绍

优化产品结构和性能，凭借产品的质量优势、服务优势，保持了较强的增长动力。产品的性能、品质及合理的定价策略获得了国内外客户的认可，各产品线营业收入规模均实现增长；从销售区域来看，公司抓住市场机遇，海外收入较上年同期实现了 173.88% 的增长。

### 问题 2、今年第三季度的订单以及全年业绩情况？

答：根据过往数据来看，历史上各季度间存在一些差异；一般来说，一季度、三季度占比相对低些，二季度、四季度占比相对高些，但总体上季节性波动不大。目前订单稳定，没有大的变化。

### 问题 3、公司订单能见度或者交付周期大概是多久？

答：订单是持续滚动的，目前大多是在 20-30 天。

### 问题 4、国内和海外的毛利率拆分一下？

答：2023 年上半年度，主营业务收入国内毛利率为 34.57%，国外毛利率为 50.37%，综合毛利率为 38.81%。

### 问题 5、怎样看待海外市场明年的持续性？

答：海外市场是公司非常重视的板块之一，公司积极开拓海外市场，并坚持以技术创新为驱动，全面提升技术创新能力和研发水平，海外市场的品牌影响力得到逐步扩大，公司海外市场开拓能力和市场竞争力进一步增强同时海外市场目前有很多空白区域开拓，在产品层面公司正在积极布局海外产品的认证，部分产品已经完成 CE 和 UL 认证，公司将把握海外市场机遇，持续进行区域扩充和重点布局。

### 问题 6、公司与国内外竞品的竞争力对比如何？

答：在产品性能方面，公司主流产品性能在国内处于前列，公司的竞争优势在于深耕细分行业的发展策略，经过多年积累，在起重、矿山、光伏扬水、纺织等下游领域深入布局，并占据了一定的市场份额和行业地位。相较于国外高端产品，在控制性能、参数设置方面仍存在一定的提升空间，总体来看，公司凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小差距，紧贴市场需求的开发理念与流程，使得产品具有更强的针对性、实用性，顺应进口替代趋势明显。未来公司会继续在国际认证不断发力，逐步开拓国际市场。

**问题 7、公司纺织大客户签订框架协议之前，开拓周期大概要多久？类似的客户储备大概多久能看到一些进展与突破？**

答：行业销售一般以直销为主，侧重于各大行业的客户开发和维护。公司会针对行业大客户做一些突破，目前主要聚焦在机床、光伏扬水、矿山机械、高效能源、印刷包装、纺织机械、石油化工、起重、轨道交通等行业。

公司在纺织行业率先推出了国内领先的织机一体化电控系统解决方案，技术成果已达到国内领先水平，产品竞争优势明显。大客户的开拓周期、突破效应与产品竞争力、品牌口碑和客户的诉求契机是相互关联的。

#### **问题 8、公司对三大类产品的发展预期如何？**

答：变频器是公司核心板块之一，该板块每年保持相对平稳增速；公司将持续提高技术水平、强化服务体系、推出符合行业发展趋势的高压变频器、多机传动变频器、行业一体化专机等全品类产品，以提升综合竞争力。因此公司提出“全品类出击、全领域覆盖”战略，拟继续深耕行业、拓展变频器品类，进军项目型市场。

伺服系统的核心竞争力是成本，随着新一代电机的推出、自制编码器逐步替代等一系列的降本增效措施，将提升伺服系统产品综合竞争力，同时有利于对 3C、光伏、锂电、物流等行业的布局。伺服系统产品作为公司成长型业务，近年来市场份额显著提升。

随着 PLC 产品的导入，公司完善了变频器、伺服系统及控制系统产品，形成了完整的工控产品体系，可以为客户提供整体系统解决方案，打造系统集成服务商，为客户提供可信赖的产品和更好地服务。

#### **问题 9、请问公司机器人关节模组是自己研发的驱动器、中控编码器、无框电机、谐波减速机、传感器还是外购组装的？**

答：目前，公司自主研发的产品主要包含驱动器、编码器、空心杯电机、无框电机等。

#### **问题 10、公司在新能源领域的展望？**

答：公司依托原有的光伏扬水产品以及与大客户 ODM 联合开发光伏逆变器，完善光伏产业的布局。目前产品正在试产阶段，未来随着光伏逆变器产品完成国内市场验证，依托海外的销售营销网络，公司还将拓展海外光伏发电市场。

锂电池化成分容设备产品研发系利用现有技术储备对新领域产品的拓展，与工控产品有互通促进作用。

氢能作为清洁能源的主要发展方向之一，公司已开发制氢电源、氢气压缩机驱动器、氢燃料电池发电系统相关产品，为双碳助力。

公司提前做好高景气度行业的布局，有利于未来新产品技术快速产业化，提升综合竞争力，为公司导入优质主营业务资源，开拓新的利润增长点。

#### **问题 11、未来 3 年的业绩增长点如何？**

答：2023 年上半年，公司保持了较强的增长动力，产品持续获得更多国内外客户的

认可，各产品线营业收入规模均实现增长。未来，工业自动化板块包括变频器、伺服及控制系统产品将继续构成收入和利润的主要来源，新能源领域布局优化有望成为第二成长曲线，机器人战略布局是顺应自动化、智能化升级的趋势需求，公司将会根据市场和客户需求进行产品的定制延伸，力争将新产品快速产业化，提升综合竞争力，为公司导入优质主营业务资源，开拓新的利润增长点。

**问题 12、按照新规年底大股东减持的话，分红是否达到标准，从制度上允许减持吗？**

答：自上市后，公司盈利能力良好，2020年至2022年，净利润分别为8,755.55万元、12,649.78万元、13,806.02万元，近三年净利润复合增长率33.86%；现金分红分别为2,196万元、3,168万元、4,499.92万元，累计分红金额为9,863.92万元，占最近三年年均净利润的84.04%。公司最近3年累计分红比例远超出2023年8月27日《证监会要要闻——证监会进一步规范股份减持行为》“上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%”的要求。公司经营稳健，且公司控股股东、实控人及董监高对公司发展前景看好，目前未收到相关大股东及董监高的减持计划。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

**问题 13、三期建成后产能是否能消化？**

答：“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”预计今年可以投入使用，年设计产能为45万台。公司一期、二期设计产能合计为91.46万台，同时，公司正在申请向特定对象发行股票融资，拟实施“数字化生产基地建设项目”以提升产能战略储备。预计三期建成后年产可达194.59万台。

公司现有的生产规模和生产能力已经趋于饱和，2022年产能利用率超过104.10%。以“中国制造2025”、双碳战略以及进口替代等政策为引领推动下，公司预计还有很大的市场开拓空间，产能规划及储备符合公司长期发展战略的需要。

**问题 14、公司定增进展如何？**

答：公司2022年向特定对象发行A股股票事项正在有序推进中。公司将按照批复文件和相关法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

附件清单

无

日期	2023年8月29日 2023年8月30日 2023年9月4日 2023年9月7日
----	----------------------------------------------------