

江苏北人智能制造科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：江苏北人

股票代码：688218

编号：BRS_IR_202406001

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)
参与单位名称及人员姓名	华安证券、中信证券、华福证券、国元证券、国盛证券、光大证券、中邮证券、西南证券、甬兴证券、华龙证券、万和证券、东北证券、东玛基金、兆信资产、蜂投创投、华曦资管、余杭金控、居正资产、源来资本、微光投资、红塔投行、山伦咨询、华泰柏瑞、明远投资、苏州优阳、潼骁投资、浙江贝塔、东方嘉富、北京龙鼎、汇鑫资产、上海鸿凯、财联社
时间	2024年6月20日下午
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：朱振友 副董事长兼副总经理：林涛 投融资负责人：韦莉 董秘：汪凤鸿
活动主要内容介绍	<h3>一、公司介绍</h3> <p>江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）是国家级高新技术企业，荣获“国家级专精特新小巨人企业”“江苏省院士工作站”“江苏省工业设计中心”“江苏省工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省智能制造服务机构领军企业”“江苏省服务型制造示范企业”“中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商”等荣誉资质或称号。2024年度，公司成为苏州市人形机器人生态联合体发起单位，荣获誉有机器人行业“诺贝尔”的恰佩克奖的“年度卓越品牌奖”，成为苏州工业园区 ESG 联盟发起单位。</p> <p>公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念。遵循国家“十四五”规划，紧跟“双</p>

碳”政策指引,充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验,发掘公司第二增长曲线,推动公司整体发展战略,实现“智能制造整体解决方案板块”和“新能源板块”双产业布局。

智能制造整体解决方案提供商。公司长期围绕机器人、机器视觉、工业软件和智能制造领域的研发、设计、制造和销售,重点深耕汽车行业,为客户提供智能化工厂从 0-1 建设的专业服务,包括:数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成整体解决方案、数字化软件、智能物流系统等。主要产品涉及基于工业机器人的新能源汽车部件智能制造生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊接系统、激光加工装备、自动化抛光打磨装备、生产管理信息化系统、数字化车间的研发、设计、生产、装配及销售,提供集“产品+技术+服务”的交钥匙工程服务。

新能源一体化方案提供商。新能源板块主要围绕工商业储能和无线充电开展业务。

工商业储能领域,公司开展了工商业侧储能系统的研发、生产与销售,储能 PACK 产品的研发、生产与销售,储能全自动产线的研发、设计。通过一系列运作和布局,公司依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技术和经验,向标准化储能产品领域拓展,实现“储能智能生产线、储能 PACK 产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通,形成“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式,并全面切入新能源领域的储能业务。

无线充电领域,公司推出的智能无线充电产品“以脚为媒,落撑即充”,可防水,且在充电时能实时监控电池状态。既能满足电动自行车、共享电动自行车的充电需求,又可服务于物流、巡逻无人机等低空经济领域。

二、公司厂区、产线参观

三、交流活动

1、公司 2023 年海外业务还基本为零，公司新开拓的海外增量市场进展如何？

回答：公司在智能制造整体解决方案领域具有领先技术、丰富的项目经验，公司品牌、产品口碑等方面已得到国际化品牌客户的高度的信任和认可。2024 年一季度已完成全资子公司德国北人和墨西哥北人的设立。出海前期，公司也进行了大量的市场调研和客户走访交流等工作，今年公司收到的大额订单约 4.4 亿元，均来自国外品牌客户，进一步巩固和提升了公司在智能制造整体解决方案领域的领先优势和公司品牌、产品、服务在国际化客户中的认可度及影响力。

2、公司在人形机器人领域是否有布局？

回答：公司正在开发的“工业人形机器人系统”是公司未来的重要布局之一，作为传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。随着制造业高质量发展进程的推进，生产自动化和智能化转型趋势不断攀升，尤其是在多品种小批量/单件生产的场景中，例如传统的焊接机器人面临着智能化、柔性化、敏捷化等难题，这类场景迫切需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，满足在频繁切换的工况下作业的需要。目前在研的“工业人形机器人系统”将融合 AI 智能决策、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块，计划实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化，应用敏捷化，全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力，最终达到一键启动的目的，满足复杂结构件高质高效智能制造的需求。目前该系统处于不断测试和升级的循环研发阶段，公司正加速技术迭代和完善，加快产品市场化步伐。

3、请介绍一下公司针对两轮电动自行车无线充电技术产品？以及该产品的推广情况，是否可以用在低空经济领域？

回答：由公司和公司参股子公司联合开发的智能无线充电产

品,可满足电动自行车、共享电动自行车的充电需求,该产品“以脚为媒,落撑即充”,具有高安全、高效率、智能化等特点,广泛适用于相关智慧城市的建设当中。在低空经济领域,拟将推出无线充电设备功率在 100-500 瓦,支持覆盖物流配送、城市治理、空中通勤、应急救援等场景的小型无人机的无线充电需求。该产品于今年 5 月 15 日,工业和信息化部及应急管理部天津消防研究所联合主办的“阻断火灾·守护生命——电动自行车消防安全”专题研讨会亮相展出,已在上海、南京、北京、苏州、重庆等十余城市开展相关试点,近日又分别与上海市政府、南京市政府签约,同时在浙江、山东等电动自行车数量较多的省份也正全速推进。未来该产品计划由公司控股子公司开展智能制造。

4、就工商业储能领域,从商业模式上看,单一提供储能产品的竞争同质化明显,同步持有资产和提供资产运营服务才更有价值。看好公司具备产品研发生产、资产持有和资产运营一体化的业务布局,长期来看这样才能体现差异化竞争优势,请详细介绍一下资产持有和资产运营的布局、模式和进展情况。

回答:工商业储能是公司储能业务的重点布局领域之一,公司开展工商业储能业务之初,就规划形成了“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式,并将资产持有和资产运营作为重要布局环节。

就资产持有,公司目前逐步打通三种模式,第一,由公司体系内的项目公司自行持有储能资产,根据公司当前规划,计划通过自有、自筹资金自持不超过 3 亿元的资产规模;第二,公司小比例参股与资产持有合作方设立合资平台,持有储能资产;第三,公司与央国企、产业基金等资金实力较强的资方进行战略合作,由其购买承接公司储能产品进行资产持有。就资产运营,公司与参股公司生利新能深度绑定合作,协同进行客户开发及全生命周期的资产运营。

5、新质生产力是国家未来发展的重要方向,请问公司从业

务角度如何理解新质生产力，公司所处行业、产品是否属于新质生产力范畴，有相关的战略布局吗？

回答：公司主营业务包含智能制造整体解决方案（高端装备制造）和储能产品及全生命周期数字化管理两大业务领域均属于新质生产力战略性新兴产业范畴。

新质生产力主要涉及新制造、新服务和新业态。其中新制造主要涉及新发现、新路径和新工具等。公司高度重视研发投入，近3年公司研发投入逐年递增，在智能制造领域，由公司牵头起草的《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》团体标准，即属于新标准化路径的体现之一；公司提供的智能制造整体解决方案为非标特性，公司以工业机器人为基础，进行二次开发，并集成相关工艺、设备及软件、工艺等，属于生产性新服务的体现；储能业务领域，公司实现储能“智能生产线、产品设计与制造、系统开发、资产持有、智慧储能资产运营”全链条打通，形成一体化的商业模式，属于业内较具竞争优势的新模式、新业态。

同时，新质生产力本身也是绿色生产力，公司双主业均主要服务于新能源市场，属于绿色产业，对碳中和、碳达峰的实现均具有积极贡献。未来，公司将继续加大新技术研发和新商业模式探索，深挖新质生产力的内在，借助国家历史机遇，做大做强公司主营业务，提升公司核心竞争力！

6、公司通过哪些方面开展提质增效重回报工作？

回答：公司高度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，长期坚持为维护公司全体股东尤其是中小股东利益。

（1）聚焦主营业务，强化盈利能力

公司加快推进海外市场，扩大订单增量市场，积极发掘工商业储能第二增长曲线，2023年度公司实现归属上市公司股东净利润8181万元，同比增长157%。目前公司在手订单超10亿元，订单储备充足。

（2）强化投资者回报

	<p>公司将分红政策写入《公司章程》，并推行《未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年分红实施情况为：2021 年度，公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 32.34%；2022 年度现金分红与回购股份之和占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 133.71%；2023 年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 49.66%。未来公司仍将持续按照相关监管政策、《公司章程》等规定，持续重视和推行股东回报方案。</p> <p>(3) 不减持股份承诺</p> <p>基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，公司实际控制人承诺自 2024 年 5 月 20 日起 6 个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的公司首次公开发行股票并在科创板上市前的股份。</p> <p>(4) 编制、披露 ESG 报告吸引更多投资者关注</p> <p>2024 年，公司首次编制和披露了 ESG 报告，从非财务方面更多角度的展示公司，方便投资者更全面了解北人，争取获得 ESG 投资者等更广泛投资者的关注。</p> <p>(5) 强化投资者沟通</p> <p>持续强化与投资者的沟通，通过上交所“e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>