

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20210326

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	华夏基金 王嘉伟 博时基金 王冠 南方基金 万朝辉 富国基金 吴栋栋 中信资管 孙曙光 合计 5 人
时间	2021 年 3 月 26 日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 吴限 董事会秘书 张娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、请介绍下公司 2020 年度经营情况。</b></p> <p>从公司已对外披露的 2020 年第三季度报告可知，2020 年前三季度公司营收 6.62 亿元，超往年全年营业收入，创历史新高。2020 年第四季度经营稳定，公司于 2021 年 1 月 26 日对外披露了《2020 年度业绩预告》，年度报告将于下个月披露，请各位保持关注。</p> <p>向各位特别说明下，公司 2017 年到 2020 年实际生产经营情况，并没有很大的业绩波动，主要是 2019 年公司投入重要项目较多，修建了大型万级无尘车间，并联合头部终端厂商</p>

和头部面板厂商突破了在 3D 柔性屏幕贴合方面的卡脖子技术，2019 年公司为头部面板厂商独供了 3D-Lami 贴合设备。由于该设备研发及生产投入较大，且投入体现在了 2019 年，但是验收周期较长导致了跨期，所以部分营收体现在了 2020 年度。该设备申请了工信部首台（套）重大技术攻关项目。

## **二、请介绍下公司 3D-Lami 贴合设备研发背景？有哪些竞争对手？**

公司与头部终端厂商、头部面板厂商从 2018 年开始合作攻关 OLED 相关设备的核心技术。2018 年底，韩国禁止 OLED 相关设备、技术出口到国内。国内 OLED 产线扩产在即，公司于 2019 年初成功突破关键技术，并向头部面板厂商提供了多条线的 3D-Lami 贴合设备。该设备目前的竞争对手主要为韩国的新都。

## **三、请问 2019 年 3D-Lami 贴合设备是否全部验收了？良率如何？**

对，已经全部验收，2019 年验收了一部分，2020 年上半年验收了剩余的部分。目前，我司是国内 3D-Lami 贴合设备出货量和良率最高的公司。设备良率与韩国竞争对手持平。

## **四、请问 3D-Lami 贴合设备单价是多少？韩国设备还出口到国内吗？公司和竞争对手的竞争优势在哪里？**

最初国外单价约 600 万美金，国内 400 多万美金，随着竞争的加剧，价格有所下降。自从国内将该设备做出来后，韩国解除了封锁，并且竞争对手大幅降低价格抢占市场。相对竞争对手，我司在售后服务、良率等方面具备竞争优势，但是价格方面却相对劣势，主要是设备相关关键精密零部件只能进口并缴纳关税，而竞争对手该部分不用缴纳关税，这部分十几个点的成本我司无法避免。

**五、请问 3D-Lami 贴合设备的市场空间、市场占有率和毛利率如何？我们没看到公司公告后续接到新的订单，有新订单希望公司及时公告。**

原本预计 2020 年国内面板厂商对 3D-Lami 贴合设备的需求会大爆发，但是因为疫情等原因，国内面板厂商在 2020 年都没有进行大规模扩产，因而对设备的采购计划也都推迟了，2021 年各面板厂商的扩产计划正在逐渐恢复。未来在汽车、电脑和电视等显示屏幕从 LCD 向 OLED 转变的趋势下 3D-Lami 贴合设备市场还有较大的增长空间。加之由于现在屏幕需求和技术规格变化很快，3D-Lami 贴合设备有进行产品技术升级的需求，比如更换内部核心部件或腔体等升级维护服务。

截至目前，公司是国内 3D-Lami 贴合设备出货量和验收量最高的公司，国内市占率与新都差不多。

2019 年公司 3D 贴合设备（含 3D-Lami 贴合设备）整体毛利率在 31% 左右，2020 年由于国内竞争对手为争取产线验证机会低价竞争，导致我司该设备的毛利率下降。我司不会因为价格降低就降低自身产品的技术和用料标准，公司相信勤勤恳恳地经营，做好产品，一定会有所回报。

根据最新的监管规定：一般情况下，单笔一次性签署的日常销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产 50% 以上，且绝对金额超过 1 亿元的，需要及时披露。根据规定，公司单笔合同金额需达到 3 亿元左右才达到披露标准，未达披露标准的合同公司没有单独公告。

**六、请介绍下公司其他业务的具体情况。**

公司传统核心主业是做电子热工设备的，包括回流焊、波峰焊、真空炉、氮气炉等等。回流焊于 2019 年被国家工信部认证为“单项冠军产品”，我司是深圳市 18 家企业之一。2020

	<p>年该块业务业绩取得了历史新高，市占率达到 35% 以上，处于全球领先地位。</p> <p><b>七、请问公司电子热工业务增长原因是什么？持续性如何？请介绍下业务增长点。</b></p> <p>增长原因主要是经济环境不好的时候，各项资源向头部企业聚集，加之疫情封锁隔离导致该类设备需求转向国内。持续性多久不好说，但是国产替代是大势所趋。</p> <p>公司电子热工设备的稳定地位是我们持续研发创新过程中的压舱石，能够为公司开展新项目提供资金支持和保障。公司基于电子热工二十多年的技术积累、人才积累及生产经验积累，可以将电子热工方面的技术拓展应用至半导体热工领域，这也是公司在 2019 年度报告中就已披露的公司发展战略，我司专注于研发生产更专业更精密的专用设备。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参与人员按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2021 年 3 月 26 日