

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-11

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议、券商策略会</u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 一、11月1日 第一场：电话会议 Allianz Asia、Avanda Investment Management、Cathay Life Insurance、CDP Global Asset Mgmt、Employees Provident Fund Asia、Hang Seng Investment Management、Harvest Fund Management Co Ltd.、HDH Capital Mgmt Pte Ltd、HSBC Global Asset Management USA、Indus Capital Mgmt、Invesco Capital Management、Invesco Trimark Ltd、JO Hambro Capital Management LMR Partners LLP、Longlead Capital Partners、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Millennium Capital Management、Millennium Management LLC、Millennium Partners、Nan Shan Life Insurance Co Ltd、Neuberger & Berman、Nippon Life Global Investors Singapore Limited、Point72 Asset Management、Power Corporation of Canada、Principal Asset Management、Public Mutual Berhad、Putnam Management、Sculptor Capital Management、Sumitomo Mitsui DS AM CO、Teng Yue Partners LP、Tokio Marine Asset Management、Trivest Advisors、UBS AM London、YIHENG CAPITAL LLC 共 35 人 第二场：电话会议 </p>

	<p>银华基金、嘉实基金、泓德基金、泰康人寿、广发基金、易方达基金、富国基金、永赢基金、兴全基金、国投瑞银基金、南方基金、汇添富基金、和谐汇一共 69 人</p> <p>二、11 月 2 日</p> <p>电话会议</p> <p>Fidelity Management & Research 共 2 人</p> <p>三、11 月 3 日</p> <p>电话会议</p> <p>东方证券、新华基金、海富通基金、合众资产、华安证券、东方基金、泓德基金、融通基金、大成基金、百年人寿、西藏东财基金、粤民投、广发理财、招银理财、煜德投资、建信保险、璞瑜资本、弘康人寿、长信、西藏东财基金、农银汇理、信诚基金、嘉实基金、东北证券、富荣基金、广发基金、上投摩根、永赢基金、华润元大基金、招商基金、鹏扬基金、人寿资产、太平资产、淳厚基金共 41 人</p> <p>四、11 月 4 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>T Rowe Price 共 4 人</p> <p>第二场：电话会议</p> <p>SVI 基金共 2 人</p> <p>第三场：电话会议</p> <p>AIA Inv Mgmt Pte Ltd、Bell Asset Mgmt Ltd、Capital World Investors、Cathay Life Ins Co Ltd、Columbia Mgmt Inv Advisers LLC、Eastspring Invs (Singapore) Ltd、Franklin</p>
--	--

	<p>Templeton Invs (Asia) Ltd、HDH Capital Mgmt、Janus Capital Mgmt、Jericho Capital Partners、Maple-Brown Abbott、MFS Inv Mgmt、Oaktree Capital Mgmt、MGRS PineBridge Invs LLC、Point72 Asset Mgmt、UBS Global Asset Mgmt、UBS Switzerland AG、UG INV Advisers Ltd、Yiheng Capital Mgmt LP 共 23 人</p> <p>第四场：电话会议 GIC Pte Ltd 共 3 人</p> <p>第五场：电话会议 鹏扬基金、长江证券共 5 人</p> <p>第六场：电话会议 长城基金共 5 人</p> <p>第七场：电话会议 Cloudalpha Capital、鼎萨投资、清和泉资本、创金合信、广发基金、国投瑞银、国信证券、恒大人寿、华润元大基金、华夏未来资本、民晟资产、摩根士丹利华鑫、盘京投资、融通基金、民森投资、东方马拉松、同创伟业、新疆前海联合基金、信达澳银基金、盈峰资本、长城基金、长润资管、招商基金共 23 人</p> <p>五、11 月 5 日 电话会议 GMO LLC、Greenwoods Asset Management、GuoLine (Singapore) Pte Ltd、Guotai Junan International Asset Management、Harding Loevner Management 、Hel Ved Capital Management、</p>
--	--

	<p>Janus Henderson Investors、LMR Partners、Manulife Asset Management、Matthews International Capital Management、Midas International Asset Management、Neuberger Berman, LLC、NF Trinity Capital (Nan Fung)、Overlook Investments、Polymer Capital Management、Prusik Investment Management、Putnam Investment Management、Red Gate Asset Management、Roots Capital Management、SPQ Asia Capital、Strategic Vision Investments Fund、Suparna Capital Management、Taiping Assets Management、Thornburg Investment Management、Triata Capital、TT International (Hong Kong) Ltd.、UMO Invest、Wellington Management、WT Capital、Point72 Asset Management 共 31 人</p> <p>六、11月8日</p> <p>第一场：特定对象调研 安信资管、行健资产共 2 人</p> <p>七、11月9日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>AIA Investment Management、Allianz Global Investors、Anatole Investment Management、APG Investments、Ariose Capital Management、Aspoon Capital、Baring Asset Management、Caisse De Depot Et Placement Du Quebec、CloudAlpha Capital Management、Clough Capital Partners、Dantai Capital、Eurizon Capital、Grand Alliance Asset Management、Green Court Capital Management、HEL VED Capital Management、Invesco、Keywise Capital Management、Khazanah Nasional Berhad、LMR Partners、Macquarie Investment Management、Morgan Stanley Investment</p>
--	---

	<p>Management、Octo Rivers Asset Management、One01 Capital、Optimas Capital、Optimus Prime Asset Management、Ovata Capital Management、Pictet Asset Management、Pinpoint Asset Management、Pleiad Investment Advisors、Polymer Capital Management、Prudence Investment Management、PV Capital、Rays Capital Partners、Seiga Asset Management、Strategic Vision Investment、Sumitomo Mitsui DS Asset Management 、 Taikang Asset Management 、 Tiaa-Cref Investment Management 、 UBS Asset Management 、 Value Partners、WT Asset Management、Y2 Capital Partners、Yong Rong (Hk) Asset Management 、 AXA Framlington Investment Management 、 Centerline Investment Management、Dai-ichi Life Holdings、East Point Asset Management、Greenwoods Asset Management、Invesco Aim Advisors、Kings Court Capital、Matthews International Capital Management 、 Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management 、 Oaktree Capital Management 、 Putnam Investment Management、Sparx Asset Management、Sumitomo Mitsui Trust Bank、Tiger Pacific Capital、Yiheng Capital 共 61 人</p> <p>第二场：电话会议 Hidden Lake 共 1 人</p> <p>第三场：电话会议 Gemway 共 2 人</p> <p>八、11 月 10 日 第一场：电话会议</p>
--	--

	<p>Artisan Partners、Cathay Life Insurance、Dymon Asia Capital 、 Employees Provident Fund 、 Fidelity International、Fullerton Fund Management、HSBC Global Asset Management 、 Massachusetts Financial Services Company、Matthews Intl Cap Mgt、J.P.Morgan 共 12 人</p> <p>第二场：电话会议</p> <p>安粮控股、安信基金、东吴基金、富安达基金、富国基金、共青城基、国信证券、华安基金、华宝基金、华夏未来、嘉实基金、交银施罗德基金、平安养老保险、高毅资产、和谐汇一、潼骁投资、希瓦资产、易同投资、太平基金、太平养老、华璞资产、天治基金、万家基金、兴业基金、中国人保资产、中信保诚基金、中信证券共 38 人</p> <p>九、11 月 11 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>于翼资产、健顺投资、和谐汇一、复胜资产、汐泰投资、泰昞资产、潼骁投资、东吴基金、中信保诚基金、中国人寿养老保险、中欧基金、中融国际信托、交银施罗德基金、兴业基金、汉和汉华资本、神农投资、财智聚资管、风炎投资、国投瑞银、国海富兰克林、圆信永丰基金、复星保德信人寿、大成基金共 25 人</p> <p>第二场：电话会议</p> <p>赋格投资共 1 人</p> <p>第三场：券商策略会</p> <p>红杉资本、普信、华宝基金、富国基金、高毅资产、兴全基金、易同投资、惠理基金、天弘基金、永赢基金、Brilliance、世</p>
--	--

	<p>诚投资、红筹投资、南方基金、嘉实基金、开宝资产管理、Wellington、长江养老、鹏华基金、淡马锡富敦、正心谷、交银施罗德基金、马来西亚国库控股、CPE 源峰、贝莱德机构信托、淡水泉投资、新加坡政府投资公司、易鑫安、中信资管、大成基金、中信自营、文渊资本、兴全基金共 36 人</p>
时间	2021 年 11 月 1 日-11 月 11 日
地点	<p>线上：电话会议</p> <p>线下：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区 E 栋</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总裁 朱兴明先生</p> <p>董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩先生</p> <p>董秘办主任 吴妮妮女士</p> <p>投资者关系主管 张键明女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、宏观制造业投资有下行压力的情况下，公司如何对冲下行？</p> <p>回复：汇川的发展，从去年 6 月到今年 6 月，这一年的高速发展，有一些外在的驱动因素。未来经济会回到低速增长的常态，汇川的业务跟宏观经济是高度吻合的，这种常态是我们面对的，汇川需要走稳健的、持续增长的态势。在未来的中国经济低速增长的态势下，汇川会面临几个机会：</p> <p>①新兴行业的爆发：动力电池、汽车、激光加工等等行业，都是产业结构调整带来的机会。</p> <p>②机器换人：中国人口老龄化，机器人换人的速度在加快。</p> <p>③双碳战略：公司会制定明确的拥抱双碳战略的措施，在大三电、小三电双碳战略引领下，布局汇川的业务。</p> <p>④国产化的趋势：公司过去一直在讲的进口替代，本质上是由低成本驱动的。近两年来的疫情波动与反复，还有贸易战的不确定性，使国产化趋势成为行业共识，这将给公司带来比较大的动力，特别是中高端的设备制造业领域。</p>

⑤数字化：现在很少提工业互联网，企业开始讲数字化。工业互联网是数字化的手段，强调的是人和物互联；数字化概念要大得多。汇川在数字化业务会迎来新的窗口期。

公司将围绕行业结构调整、机器换人、双碳、国产化、数字化这五个驱动力持续提升竞争力，这是公司面对未来低增长最好的方法。低增长是客观的，但汇川在低增长中会积极抓住趋势带来的机会。

2、公司过去、现在、未来几年的改变主要是什么？

回复：公司这几年最大的改变还是在管理体系方面。自2019年开始实施变革，现在还在变革的路上。之前启动了营销、战略、IPD、供应链、质量管理、人力资源管理，今年7月份开始全面启动集成财务管理，总体上公司已经全面启动了管理体系的再造工程。这套体系建设，将是汇川未来最大的竞争力。

公司有很多管理项目是解决心在一起的问题，很多管理系统是解决力聚一孔的问题，最后才能利出一孔。这个体系源于华为，但会结合公司的业务实践做很多个性化创新。未来几年，我们还要加大变革体系、管理体系的建设，以应对不确定的外部因素，从而实现公司的可持续发展。

3、关于数字化业务的发展，外资都是并购形式，管理要素、能力要素不太一样。未来公司通过什么路径实现这个业务发展，怎么搭建能力？

回复：公司已经非常清醒地认识到，无论是工业化还是数字化，转型升级的核心还是在工业软件。未来10年，我们要从硬件公司转化为硬件+软件齐头并进的公司。目前，公司已经在西安、南京、苏州等地建立数字化的人才团队。这个业务，

首先是自建，架构、体系建设都是我们自己来做，但在业务推进过程中，也会做一些收购，针对核心细分领域的。整体上，以自建为主，收购为辅。

国外的企业大部分是通过并购，并购带来的问题是收购的软件和软件之间的系统，特别是如何进行轻量化部署的问题，否则就会加大实施难度。我们希望，公司的数字化业务落地时，会让用户用得起且用得好，部署得起且部署得快。

4、CNC 等新业务，比如在激光控制的细分行业已经有比较好的厂商，我们进入的目的是什么？

回复：首先，CNC 这个新的业务看起来比较小，本身不是硬件产品，而是工业软件的产品。工业软件的产品，在国内确实是卡脖子的，我们认为一定要有人去做。其次，CNC 的业务，表面看起来业务不大，但 CNC 下面有大量的伺服和机器人的需求，未来一定是走整体解决方案的方向。公司目前进入这个业务，还不是从产品单体价值去判断做不做，而是从解决方案的思路去做部署的。

5、新能源汽车中长期的规划？

回复：通过五六年的耕耘与积累，新能源汽车业务现在开始进入收获期。从收入规模来说，前三季度实现收入约 18 亿，同比增长 180%，今年该业务在继续减亏中，预计明年可以盈亏平衡。从内部管理上看，新能源汽车业务最重要的指标是新增定点，包括定点的数量以及定点产品在生命周期内产生的订单额。当前的定点支撑未来 2-3 年的收入。从当前定点目标达成来看，定点和订单额都达成了目标。

经过几年的发展，新能源汽车业务硬实力有所积累，包括：技术和产品平台的提升；电驱和电源系统的技术积累；客户产品 SOP 过程中的交付和响应；汽车体系的搭建（汽车业务运作

的流程和管理规范通过一流车企的验证，PPM 级的质量体系)；品牌影响力进一步提升，从原先的门外汉成长为第三方供货的主力。

未来新能源汽车业务的发展方面，公司对该业务的收入预期和定点都有比较清晰的规划。另外，在海外车企方面，公司一直在耕耘，目前已有几个定点项目。海外一流车企的一流项目的定点，是汽车业务明年重要的规划。

6、中期来看，PLC 在公司的整体解决方案里充当什么样的角色？

回复：公司 PLC 产品，未来一定是从单机自动化解决方案，到产线级解决方案，再到工厂级解决方案突破的重要载体。在数字化的方向，公司着力于提供解决方案。PLC 有信息化、网络化的技术，能够通过以太网、总线等通讯技术，对驱动层、信息层进行通讯。

7、公司长效激励计划怎么定目标？

回复：今年的长效激励基金，以 28 亿的利润目标作为起点，明年的目标目前还没有确定。从公司的激励体系来看，从固薪、年终奖，到股权激励，到长效激励基金，层层搭建。股权激励的落地，是公司招人留人的有力手段，涉及面比较广；长效激励基金，是在股权激励的基础上，以一定挑战性的业绩作为驱动，以更好地实现公司战略的落地，设定的目标会相对高一些，涉及的面会窄一些。

8、地产政策对电梯业务的影响？

回复：短期会有些影响，中长期来讲不会。对于电梯行业的发展，我们认为房地产对于电梯需求未来会趋于平稳，老旧

	<p>小区加装新梯以及老旧电梯的升级改造，会弥补新梯市场的下滑。房地产短期政策紧张，但电梯仍是刚需市场，从行业的未来发展趋势上看，还有一些新的机会：</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 低碳化的趋势，会促一步进产品需要的升级；</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 按需维保，会催生技术升级和智能化解决方案；</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 安全、绿色、智能化的趋势。</p> <p>这些趋势将催生出较多的市场机会。公司做了很多部署：低碳方面，有四象限的解决方案；按需维保方面，公司在工业互联网布局已有多年，有数字化业务的升级；安全方面，公司有一体化的解决方案。总体上，公司的电梯大配套业务虽然受房地产业务的影响，但还是属于刚需设备，公司会有较多的机会，未来我们需要持续从产品技术、解决方案能力、龙头企业份额等情况进行综合运营，持续实现稳健发展目标。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。前来公司进行现场调研的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月17日