

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

编号：2021-017

汉威科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 其它
参与单位名称	太平洋证券股份有限公司 通信行业首席分析师 李宏涛 东方基金管理股份有限公司 研究员 何舒阳
时间	2021年11月29日 10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司 接待人员	董事长任红军先生 证券事务代表蒋宇辉先生
投资者关系 活动主要内容	<p>一、参观公司展厅和生产线</p> <p>到访人员参观公司展厅和产线，了解公司产品与产业发展沿革。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：未来公司会在哪些业务领域发力？</p> <p>A1：传感器、仪表、物联网行业应用都有很多机会，但物联网行业应用大多属于项目型业务，业务周期较长，业务质量、利润水平目前没有传感器、仪表这两类业务高，所以未来几年公司会把业务重点放在前端的传感器和仪表，其次是物联网应用。特别是当前气体传感器已经迎来了从工业端走进消费端的重要时机，在家电、智能穿戴、汽车等领域催生了越来越多的机会。公司从去年开始也在汽车领域加大了投入力度，公司的传感器产品在汽车市场目前主要面向汽车驾驶舱的空气质量监测、新能源汽车能源安全系统管理、驾驶舱内生物监测等，前期也与国内很多车企建立了沟通，包括产品送样、试用。在车规认证通过后，公司会进入更多车企的供应链体系，进而实现产品的批量供货。</p>

未来公司会有大量的传感器在空气净化、新风、锂电池安全管理、氢能源泄露等领域的投放。此外,传感器产业化会带动在家电、医疗、呼吸机、流量检测等领域陆续放量,公司预计未来在消费领域会有较好的增长。最近两年,尤其是新《安全生产法》推出以后,社会安全责任体系更加明确,法律法规的处罚力度加大,企业、个人都越发认识到安全的重要性,随之带来的是安全仪表市场由以往正常的发展过程,突然压缩了周期,迎来了业务的爆发期。今后安全仪表的市场需求会更快向头部企业集中,快速洗牌,汉威将有优势去获取大量的市场份额。目前公司相关产品的规模效益已经显现,毛利率、净利率也在提高。同时仪表业务在高端工业场所比如中石油、中石化,还有半导体行业等特殊领域的国产替代有非常好的机会,未来长期可持续。所以,公司在未来几年会更加聚焦主业,将更多的资源投入到前端的传感器、仪表业务,并最终通过物联网行业应用的推动让公司整体业务实现快速成长。

Q2: 公司气体传感器在汽车领域的市场机会?

A2: 公司传感器产品目前主要面向汽车驾驶舱的空气质量监测、新能源汽车能源安全系统管理、驾驶舱内生物监测等。车企通常会选择 2-3 家零部件供应商,气体传感器供应商在国内可选的对象也很少,公司在气体传感器领域深耕多年,又是细分领域的龙头企业,技术品种和产品质量更有保障,会有很多的市场机会。公司正在积极与更多车企建立深入合作,在汽车领域的市场进度肯定会加快。

Q3: 物联网应用业务的发展情况?

A3: 物联网应用拼的是行业经验和软件的成熟度。公司在过往五、六年更多是研发投入、积累经验,最初每个项目接到后都是定制化,定制开发投入的人力、物力等各项成本较高。随着公司在定制化项目经验上不断沉淀,物联网应用项目的标准化程度逐渐提高,从而减少了各项定制开发成本,净利率也从 1%左右逐步提高到目前的 5%左右。未来公司还会继续提升物联网应用业务的标准化水平,提高净利率,为公司提供更多的业绩支撑。

Q4: 苏州能斯达柔性传感器的应用前景和具体的应用方向?

A4: 柔性传感器的市场规模正在逐步扩大,国内的需求也越来越明确,一些新的应用正在不断地涌现。目前能斯达的柔性传感器在九号科技的新型电动

车、TWS 耳机、平衡车、智能穿戴等产品上已经实现应用。从长远来看，柔性传感器未来的应用方向主要在消费端，一旦应用方案成熟，需求量就会快速提升，柔性传感器在未来的应用前景应该非常广阔。当前国内柔性传感器相关的应用市场还在起步阶段，能斯达主要做前沿的研发和一些比较创新型的应用，同时已与国内一些头部企业比如小米、科大讯飞、九号科技等均有深入的合作。

Q5：公司安全仪表包括燃气报警器未来的市场发展空间？

A5：燃气报警器需求未来起码要持续三年以上，前三年为市场快速爆发的增长期，三年以后市场会趋于稳定。餐饮行业燃气监测是个很大的市场，之前渗透率较低，受新《安全生产法》的要求短期内市场会有大爆发，带来的市场空间并非短期就会被消化，周期预计最少在 2-3 年。首先，大城市、大型餐饮业首当其冲受到监管，必须要装；部分地市级会滞后，区县级是长期的过程，整个周期 2-3 年都会保持旺销。另外，燃气报警器替代周期一般为 3 年，3 年左右需要更换，市场是可持续的。除了报警器之外，未来市场还需要物联网平台进行安全联动预防和监管，公司物联网系统的骨干组件和主要技术品种均实现自主可控、高度耦合、稳定可靠，未来将能够发挥智能仪表产品和物联网平台优势，提高该领域客户黏性，保持较高的市场占有率。

公司燃气报警器的产销量较去年同期已经有较大幅度的增长，产品订单也比较饱满，目前订单排到了明年第一季度。而且从目前看，安全行业不仅是在燃气领域，包括工业安全领域的安全仪表的渗透率都还比较低，受新《安全生产法》的要求以及社会各个领域对安全的重视，短期内市场会有大爆发，周期预计最少在 2-3 年。所以安全仪表未来 3 年都是一个需求旺盛、增速较高的领域。

Q6：公司在国产替代领域的市场情况？

A6：：国产化替代是大势所趋，目前国家和企业在供应链的安全和自主可控上愈发重视，传感器、智能仪表等关键器件国产化替代需求正在加速释放，国内厂商将迎来更好的市场进入机会，相关的工业安全、检测分析领域传感器、智能仪表等产品也将迎来更多的市场机遇。

以前，高端的工业领域比如石油、炼化、海油，还有半导体行业，这些行业的安全仪器仪表被国外产品垄断。随着国产化替代的加速，国产品牌占领了

	<p>一半左右的市场，但在高端石化、海上钻井平台、半导体产线等领域还是在用国外的产品，以上加起来具有百亿市场规模。公司今年在中石化五个标段中获得两个第一名、三个第二名，产品质量和进口相当，用户认可；近期点型可燃有毒气体探测器产品也入围了中石油甲级供应商。同时，公司今年率先入围了中海油的海上钻井平台项目，并且在半导体行业拿到了现场安全气体检测仪表项目。未来几年国产替代的速度会加快，这部分市场产品的价格相对较高，毛利也较高，市场空间较大。</p>
其他附件（如有）	无