

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

编号：2021-021

汉威科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input 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"/>其它（分析师电话会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>富国基金</p>
<p>时间</p>	<p>2021年12月31日 13:30-14:30</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司 接待人员</p>	<p>董事长任红军先生 董事会秘书肖锋先生 证券事务代表蒋宇辉先生</p>
<p>投资者关系 活动主要内容</p>	<p>一、公司业务发展介绍</p> <p>汉威二十三年来始终专注于传感器行业，并紧跟时代技术发展趋势、客户需求，以传感器为核心，不断拓展相关的仪表和物联网业务。二十三年来，汉威始终坚持这个业务发展逻辑，各项业务得到了较好的成长。</p> <p>传感器是核心部件，具有较高的技术壁垒，也是公司的核心技术，但只做传感器，尤其是工业领域的传感器，往往并不能带来很大的营收规模。传感器有很多的技术品种，按照业务品种可分为工业品和消费品，很多品种的传感器例如压力、温度等传感器早期都只应用于工业领域，随着技术溢出应用到了消费领域，并且相对来说消费领域对产品的需求量会更大，气体传感器的发展路径也是同样。十年前，气体传感器绝大部分应用于工业，能源、安全、环保等领域的有毒有害气体的检测，在消费领域只有非常少量的应用。由于传感器的产品属性、市场空间限制了产业规模，为更好的发展传感器业务，公司紧跟时代和市场变化，开始往下游发展，延展到了安全仪表等产品领域，仪表业务规</p>

模从此得到了快速的成长。后来随着社会的发展，仪表使用过程中所产生的数据的作用日渐凸显，逐渐有很多客户希望把数据收集起来进行分析利用，其实就是物联网早期的形态，这就需要公司具有物联网的业务能力。所以，结合时代的发展及客户的需求，公司之后通过自主研发与外延并购，打造了汉威物联网产业生态，确保相关的数据、软件、技术、团队自主可控，保证公司的物联网解决方案满足客户要求，稳定可靠。近两年，安全仪表行业的友商纷纷开始研发和布局物联网，更证明了公司近十年以传感器为核心，拓展相关的仪表和物联网业务的发展逻辑是符合时代发展和客户需要的。

未来几年公司会坚持“以传感器为核心的物联网解决方案引领者”战略定位，将更多的资源投入到前端的传感器、安全仪表业务，同时通过物联网行业应用的推动，实现整体业务快速成长。

二、互动交流

Q1：公司燃气、供排水领域管网侧相关的业务情况？

A1：公司围绕相关领域管网侧的核心业务主要为 GIS（地理信息系统）以及感知系统。GIS（地理信息系统）主要包括燃气、供排水等相关领域的地下城市管线的二维可视化展示，子公司沈阳金建相关技术行业领先，结合参股子公司泰瑞数创的数字孪生技术在传统二维 GIS 的基础上升级为三维模型，为各大燃气公司、自来水公司、热力公司，包括城市地下管线的数字化展现提供更好的服务。感知系统是利用公司的传感器、相关的智能仪表对地下管线的空间、位置、属性等信息进行感知和采集，对于国家大力发展新基建、推动社会数字化转型、加快城市生命线建设是不可或缺的，子公司畅威物联在城市地下管线业务方面具有丰富的行业经验和市场优势。如果把管网 GIS（地理信息系统）比作人体的血管，那么感知系统就像分布在血管上的神经，二者相辅相成，为智慧管网以及城市的智慧化运营提供决策支持，实现从感知到认知的飞跃。随着新基建、数字化转型升级的推动，以及城市生命线关注度的持续提升，未来的市场需求会快速增长，市场空间巨大。

Q2：公司传感器主要有哪些类型以及未来市场的发展前景？

A2：公司传感器门类较为齐全，主要为水、气、颗粒物、光、声等应用方向的环境类传感器，其中气体传感器产销数量国内第一，主要应用于城市燃气、

化工、冶金企业的安全生产，以及新风机、净化器，检测 PM2.5、二氧化碳等气体的家电领域，汽车领域的市场也正在快速成长。目前公司传感器业务除了传统工业安防、环保等领域保持稳定增长之外，在家电市场的业绩持续向好，汽车市场也在加速打开。未来，应用于家电、汽车等消费领域的市场被充分打开后，气体传感器产品相较传统的工业、环保等市场的需求量会更多，同时也会带动销量更加快速的增长。

Q3：公司传感器目前的技术状况？

A3：公司主营的气体传感器已经有二十多年的历史，如电化学有毒气体传感器、红外光学传感器都是率先打破国外垄断并实现产业化，主流产品如金属氧化物半导体、催化燃烧、电化学、红外光学、PID 等五大系列传感器，公司都有自主可控的核心材料技术、工艺技术和批量生产能力。

Q4：公司在汽车市场的市场开拓情况？

A4：目前在汽车领域，公司已经正式通过车规级 16949 体系认证的审核，该证书的获得标志着公司传感器的设计和生产全面符合 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系的要求，达到了相应的国际标准化水平，有助于传感器产品在汽车市场的开拓，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力，对公司的生产经营和业务拓展产生积极影响。公司目前专门针对汽车市场组建了汽车事业部，全方位加大汽车市场的拓展力度，加快拓展速度，并且前期与国内多家车企建立了良好的关系，包括产品送样、试用，同时，也拿到了部分车企定点车型的订单，后续公司会与更多车企建立深度合作，进入更多车企的供应链体系，加快汽车领域的市场进度。另外，公司还与锂电池行业头部企业建立了合作，共同开发传感器在锂电池安全模块的更多应用。

Q5：公司 MEMS 氢气传感器目前主要的应用场景？

A5：当前氢能源很热，国家也大力推进氢能源的产业链建设。虽然氢是清洁能源，但是安全问题不容小觑，因为氢的分子体积小，穿透力强，爆炸威力也很大，必须要有合适的技术进行保驾护航。

公司 MEMS 结构的半导体氢气传感器和 MEMS 结构的催化燃烧氢气传感器，两款产品分别是低量程和高量程，可以配合满足氢气微量泄露的检测或者达到防爆要求级别的检测。两款产品是基于公司多年的金属氧化物的材料技术以及

催化燃烧技术，通过 MEMS 平台进行小体积工艺优化，主要面向氢能源全产业链的应用。未来这两款产品以及后续的更多产品将为公司在氢能源汽车以及氢能源全产业链中的竞争力提供重要保障。

Q6：公司传感器产品在汽车上的应用？

A6：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。目前车规认证已经通过，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。另外，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。

Q7：公司在家电市场的发展状况？

A7：随着家电场景化、智能化、生态化的不断深入，行业的高附加值将从品牌向内容与服务以及信息技术产业转移。也就是说，在家电功能上愈发同质化之后，智能化交互上的体验差异，成为市场竞争中新的关键节点。在此背景下，各种各样的传感器引入到家电中也变得更加迫切，加之公司气体传感器的市场地位以及与海尔、美的等客户在产品应用领域的深入合作，公司传感器产品在家电市场的销量也保持了较好的增长。未来公司会在空气净化、新风、空调、厨电等领域陆续放量，在家电市场预计会保持较好的增长。

Q8：燃气行业市场需求情况以及未来的市场发展状况？

A8：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，市场迎来爆发机遇，预计至少持续3年以上周期，三年后会进入存量市场更新迭代期。公司今年前三季度安全仪表的营业收入已经超过去年全年，燃气报警器的订单也比较饱满，目前订单排到了明年第一季度，所以安全仪表未来三年都是一个需求旺盛、增速较高的领域。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更大的市场份额。

	<p>Q9：物联网应用业务布局和当前的发展状况？</p> <p>A9：随着市场拉动和政策推动，包括国家要求企业数字化升级，物联网已经越来越必不可少。从之前大家谈物联网到如今大家都在用物联网，物联网技术这两年也越来越成熟，公司认为现在已经到了物联网行业真正的加速期。公司从 2012 年开始加大物联网的软件和平台建设，形成了软硬件的整合，确保物联网平台高度耦合，目前主要应用于公司相对擅长的细分领域，比如工业安全、智慧城市、居家健康等等。物联网应用业务的发展主要靠行业经验，公司只进入自己擅长的领域。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。</p> <p>Q10：公司是否会借助并购手段加快在汽车市场的业务拓展？</p> <p>A10：公司目前车规认证已经通过，一方面会持续加大研发投入，通过内生发展不断拓展传感器在汽车领域的技术应用和市场突破，另一方面会基于长期价值的考虑，不排除通过外延并购的手段选择合适的标的，加快在汽车市场的业务拓展，综合打造有机的传感器生态。</p>
其他附件（如有）	无