

证券代码：002611

证券简称：东方精工

广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会、券商策略会）
参与单位名称	东方证券：韩冰、路天奇
时间	2022年11月10日
地点	东方精工
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：冯佳 证券事务代表：朱宏宇
形式	线上会议，语音交流
交流内容及具体问答记录	<p>投资者问答环节</p> <p>1、公司目前的订单增长情况怎么样？</p> <p>公司答复：</p> <p>2022年1-9月，公司瓦楞纸包装装备核心主业的在手订单相较于去年同期增幅明显，公司旗下品牌受行业市场大中客户的认可度较高，在手订单同比增速超过50%。</p> <p>其中，服务于海外市场的主要业务主体 Fosber 意大利和 Fosber 美国继续保持高速增长的势头，尤其在北美市场，受益于电子商务、快递物流业近年来的快速发展带来的对瓦楞纸包装需求的增长，进而带来了瓦楞纸包装设备产线需求的增长，Fosber 美国的在手订单同比增长迅速，部分订单的排期已到2025年，Fosber 品牌瓦线在北美市场的占有率获进一步提升。</p> <p>此外，受益于行业市场需求释放和加大国际市场直销和渠道建设的力度，公司瓦楞纸箱印刷包装生产线的订单同样呈现稳健增长的发展态势。</p>

2、公司前三季度业绩有所下降的原因是什么？

公司答复：

今年前三季度，公司的整体营业收入同比去年小幅下降，主要是因为欧元对人民币汇率下跌，对国外业务主体营收在集团的合并报表端的呈现产生了一定影响。净利润下滑主要是因为原材料价格上涨导致毛利率下降以及 1-9 月期间公司确认的证券投资收益减少所致。

3、目前全球瓦楞纸包装装备行业市场规模有多大？

公司答复：

据估计，每年全球瓦楞纸包装装备行业市场规模约 300-400 亿元。其中，瓦楞纸板生产线市场规模约 150 亿元，瓦楞纸箱印刷成套生产线市场规模约 150-200 亿元，行业市场规模较为稳定。

4、公司如何看待瓦楞纸包装装备行业未来的成长空间？

公司答复：

欧美等成熟市场，瓦楞纸包装行业格局较为稳定、市场集中度较高，未来发展空间主要来自于下游客户产能增长、产能迭代升级带来的设备产线需求，和已售出的存量设备对备件销售、技术支持服务。随着海外市场电子商务、快递物流业近年来的快速发展带来的对瓦楞纸包装需求的增长，进而带来了对瓦楞纸包装设备产线需求的增长，这部分的未来发展空间也促进公司订单的增长。

中国、东南亚、印度、拉美及非洲等新兴市场，瓦楞纸包装行业处于成长期，未来发展空间主要来自新兴市场国家经济快速增长、终端消费市场需求的持续增长，带来的对瓦楞纸包装需求的增长，进而带动对瓦楞纸包装设备产线需求增长，以及在行业快速发展过程中，新兴市场国家瓦楞纸包装行业的行业集中度提升促使行业龙头市占率的提升，进而拉动对中高端瓦楞纸包装装备的需求的增长。

5、公司收购深圳万德的背景是什么？

公司答复：

公司收购深圳万德这一举动是与其“1+N”的战略发展思路紧密结合的选择。“1”为公司核心主业瓦楞纸包装装备业务，公司持续聚焦核心主业，不断做大做强，同时也会积极运用包括产业并购在内的手段，进一步完善产业链布局、补充关键能力。2022年6月，公司通过受让股权和增资相结合的方式与深圳万德强强联合，获得深圳万德51%股份，进入瓦楞纸板数码印刷装备领域，进一步提升了公司核心竞争力。

6、公司对深圳万德的定位是怎样的？

公司答复：

数字印刷无需印版、按需印刷，可变数据/任意图案印刷，精度高、低碳环保，具有更灵活的柔性生产、更敏捷的反应速度、更丰富多样的印刷文图，能充分适应和满足当前和未来中国瓦楞纸包装终端市场需求向“小批量+多品种+个性化+定制化”发展的潮流趋势。

深圳万德与东方精工强强联合后，将进一步丰富公司现有的瓦楞装备产品矩阵。同时，公司将充分发掘瓦楞纸包装印刷装备产业链上下游完善布局的综合优势，实现资源共享、优势互补，产生产业链协同效应，进一步激发公司内生增长的潜力，打造公司核心主业的“第二增长曲线”。

7、深圳万德未来发展的预期如何？

公司答复：

深圳万德作为国内业界领先的专业瓦楞纸板数码印刷设备制造商，整体自主研发实力、技术水平以及生产能力稳居国内同类型企业前列。

深圳万德所掌握的数码喷墨印刷技术除了运用在包装领域外，还在印制品（广告、标签、海报）、纺织印花、服装服饰印花、陶瓷、玻璃、汽车乃至3D打印等领域也存在大规模运用的市场基础，市场应用空间广阔。

8、百胜动力 IPO 的进度如何？

	<p>公司答复：</p> <p>子公司百胜动力上市事项目前进展顺利，百胜动力至创业板上市申请已获得深圳证券交易所受理，目前已完成首轮问询回复，正在深圳证券交易所的下一步审核中。</p> <p>9、舷外机市场发展趋势、国产替代空间如何？</p> <p>公司答复：</p> <p>根据 GMI 的报告，2020 年全球舷外机市场规模为 91.05 亿美元，2027 年预计将达到 131.91 亿美元，复合年均增长率为 5.04%。受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变，中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。中国市 2021 年至 2027 年复合年均增长率为 8.91%，大幅高于全球 5.04% 的复合年均增长率。</p> <p>随着以百胜动力等为代表的国产舷外机品牌的崛起，国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一，国产替代市场空间广阔。</p> <p>一方面，根据中国海关进出口数据，2020 年中国舷外机进口金额达到 2.03 亿美元，进口替代空间较大。另一方面，在公务及军事领域，目前我国中大马力军用舷外机主要使用海外品牌舷外机，随着国内舷外机企业的崛起，中大马力军用舷外机亦将逐渐实现国产替代与自主可控。百胜动力已取得军方供货资质，并于 2021 年开始向军方提供产品。</p> <p>在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下，中国有望迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段，国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及国产替代的双重红利。</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。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>不适用</p>

说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	不适用