



证券代码：300276

证券简称：三丰智能

三丰智能装备集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华泰证券研究所机械设备研究员 杨任重 中航证券研究所先进制造分析师 闫智
时间	2023年1月12日上午9:30—12:30
地点	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	三丰智能董事会秘书柯国庆 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司技术总监郑永佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要问答：</p> <p>问：鑫燕隆作为国内汽车行业焊装自动化领域领军企业之一，公司智能焊装板块目前处于什么样的行业地位？优势主要体现在哪些方面？未来发展潜力？</p> <p>答：鑫燕隆以我国汽车高度自动化生产需求为契机，致力于为客户提供集工程管理、研发设计、软件开发，加工制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的智能焊装系统整体解决方案。目前，主要产品在成套化、成线化、模块化、柔性化方面具有非常强的竞争优势，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程，广泛应用于汽车白车身的焊装和总成领域，实现了乘用车与商用车等多种车型的覆盖。凭借深厚的专业基础和丰富的研发经验，公司在焊装生产线领域拥有了多项专有核心技术，拥有全行业内最先进的研发能力和设备制造提供能力，在武汉、烟台和欧洲设立有单独</p>

的研发分中心，与行业内最高端的整车客户基本都有业务合作往来。

汽车焊装行业在国内已经快速发展了近 20 年，我司也在过去的十多年里通过大量的研发投入，提升和巩固了行业地位，突破了原先国外集成商的技术壁垒。而随着公司在先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合方面的持续投入，使得公司的技术水平进一步提高，构建形成新的技术壁垒。再结合项目管理，人才团队，品牌和资金等优势，使得公司在整个行业内处于领先地位，同时也获得了很高的客户黏度；而核心的技术优势也为公司开拓新市场、新客户扫清了各种障碍，未来发展将更有后劲。随着鑫燕隆在上海宝山机器人产业园高标准建设的二期工厂投入使用，公司整体产能有了巨大的提升，为订单的增长提供了强有力的交付保障能力。

问：特斯拉车企采用一体化压铸工艺对白车身焊装业务会有实质影响吗？

答：一体化压铸对焊装行业来讲确实存在一定的影响。但目前来看影响较小。鑫燕隆公司主营业务为白车身的焊装生产线的设计及交付。目前虽然部分分总成级别的零件例如机舱总成，后地板总成，纵梁总成等已经实现了一体压铸，但从分总成到车身总成还是需要焊装来实现。所以我们认为一体压铸对个别冲压件和零部件以及其生产线的供应商冲击会比较大，但是对车身焊装尤其是鑫燕隆这样的大规模焊装企业影响非常小。

问：全球新能源乘用车行业年化增速超过 40%，其中中国乘用车的新能源渗透有望在 2025 年达到 30%，请问公司在这波新能源汽车的发展浪潮中能把握时代机遇吗？

答：2022 年新能源乘用车市场渗透率创历史新高，国内车企比亚迪保持着领先地位，以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现也相当突出，厂商批发销量突破万辆的企业仍保持 14 家，占新能源乘用车总量 82.1%。新能源汽车发展势头迅猛，公司在汽车行业深耕 20 年有余，技术成果突出，积累了丰富的客户资源和项目管理经验，且建立了良好的客户口碑，目前，汽车领域累计在手订单较往年有较大幅度增长，在手订单中超过一半的订单来自新能源汽车领域，主要

是以头部优质客户为主。公司一直以来都是锁定优势客户作为市场发展目标，新能源车高景气度将有效带动智能装备需求快速增长，新能源车技术的快速迭代加速了相关设备产线更迭速度。同时，汽车生产智能化、柔性化推动设备升级也将带来了额外的市场需求，三丰智能有望持续享受新能源汽车高速增长带来的行业空间扩容的市场红利。

问：公司在物流仓储自动化领域的情况如何，能介绍一下三丰小松的发展情况吗？

答：湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）是集团控股子公司，主要从事自动化立体仓储系统方案规划、系统设计和自动化仓储设备生产。拥有机械、电气、软件、机电一体化以及生产制作等领域的高级专业人才，具备丰富的设计、制作和安装调试的实际经验。主营产品有轨巷道堆垛机、四向穿梭车、AGV、RGV、输送机、提升机、电气控制设备、信息管理系统等。产品主要应用于车辆、建材、军工、轻工、化工、家电、家居等行业和领域，像国电南瑞、骆驼电池、通用汽车、三一重工、华新水泥、火星人、伊利乳业等都有用到我们的装备和系统。

三丰小松巷道式高效智能堆垛机、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、自动拣选机器人等多项产品技术发明获得了国家发明专利。是省隐形冠军培育企业、专精特新“小巨人”企业，并荣获科技型中小企业创新奖和高价值专利大奖、也是湖北省培育上市的“金种子”企业，三丰小松工业设计中心还被工信部评为第五批国家级工业设计中心，这标志着三丰小松的科技创新和设计硬实力已经得到了专业认可。截止目前三丰小松已建设成功行业案例超过 500 个，截止 2022 年三季度末三丰小松在手订单 3.9 亿元（含税），创历史新高。智能立库的需求最近这两年呈井喷式爆发，产业智能化升级最容易推进的方向就是智能物流，所以众多的企业都选择了从智能物流开始推进智能化改造，我们预计未来智能立库和 AGV 的市场需求会非常大。

问：2022 年上半年上海疫情对鑫燕隆影响大吗？

答：2022 年上半年疫情反复特别是上海较长时间的封闭管控给鑫燕隆智能焊装业务带来了较大影响，公司部分位于上海的下游客户业务也受到了不同程度的影响，公司通过园区内封闭管

理的工作方式尽量减少疫情带来的影响，另外，为应对订单量的不断增加，鑫燕隆在 2022 年度提前加快了人才储备，叠加疫情影响，全年人力成本和期间费用有较大幅度增加。总体而言，2022 年疫情反复对鑫燕隆的经营还是带来一定程度的影响，随着年底国家全面放开疫情防控政策，在市场逐步复苏的背景下，我们有理由相信在 2023 年能恢复良好的增长态势。疫情的发展给整个社会经济带来巨大的改变，未来无人工厂等场景，不仅是生产方式的变革方向，而且能够提升生产制造技术和效率，从这个角度看，必将推动机器人系统集成应用关联产业的高速发展，在高端装备产业上，机器人智能焊装业务也将会获得更大的发展机遇。

问：请问公司投资的机械九院目前上市进程情况？

答：机械工业第九设计研究院股份有限公司（以下简称“机械九院”）是三丰智能 2019 年通过宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）间接投资的项目。机械九院是我国最早专业从事汽车工厂规划、工厂设计和建设的甲级设计研究院，自主开发形成了汽车智能工厂技术及产品，为汽车行业用户提供汽车工程整体解决方案，现已发展成为业内领先的汽车工程服务公司。公司看好机械九院行业地位及发展前景，如机械九院成功上市，将有利于提升三丰智能该项投资价值，增加投资收益。目前机械九院 IPO 推进工作正常展开，经过了多轮上市审核反馈，根据创业板上市委的公告，将于 1 月 17 日上会，后期如涉及需要披露的事项公司将积极履行信息披露义务。

问：我们留意到新闻报道，三丰智能与武汉大学合作研发的《高比能长寿命锂离子电池硅碳负极材料研究》项目，成功立项 2022 年度湖北省重点研发计划，请问公司是有新能源产业上的规划吗，我们也有兴趣了解一下这个项目情况？

答：对于三丰智能而言，目前业务主要集中于智能装备领域，单一的产业结构阻碍了集团进一步的快速发展。公司近二年，一直围绕新兴行业方向在做产业研究和项目筛选，特别是新能源行业赛道中，拥有技术领先性且具备产业化前景的项目是我们重点关注的目标。我们也希望通过引入有前景的新业务，为上市公司未来发展添加新动能。

此项目为公司与武汉大学、华中科技大学三方联合申报湖北

	<p>省重点计划项目，“高比能长寿命锂离子电池硅碳负极材料研发”在国际上首次提出了一种工业硅熔盐电化学纳米化的技术新思路，能用于 30nm 超细纳米硅的批量制备，其制造成本与目前石墨负极材料基本相当，硅碳复合材料比容量 1000 mAh/g 以上，表现出优异的锂离子电池负极性能。此项研发技术目前处于研究阶段，项目产品未来如果能实现规模化量产，与现行正极材料搭配使用，磷酸铁锂电芯能量密度将提升 30%，三元正极电芯能量密度将提升 70%左右，能从根本上有效解决电动汽车续航里程焦虑的问题。</p> <p>问：公司在 2022 年 10 月底公告披露投资成立湖北金丰智慧新能源科技有限公司，主要从事新能源（太阳能、风能、光充及光储充等）项目的开发、建设、运营、与咨询服务。请问公司是计划涉足新能源行业开拓第二增长曲线吗？</p> <p>答：三丰智能在做强现有主业的同时，一直以来都非常看好新能源行业前景，本次涉足新能源光伏产业，通过与光伏行业资深企业的合作，匹配双方的资源，充分发掘自身潜力，发挥各自的优势，重点对区域市场进行光伏资源的利用和开发，将光伏业务作为公司重要战略发展板块，迈出向新能源行业发展的第一步，培育新的经济增长点，奠定公司在新能源领域业务发展的基础。</p> <p>公司计划从光伏产业链终端落子，熟悉和融入相关领域，并积极探索向光伏组件、高效光伏电池片等产业链发展的可行性，以产业加资本方式逐步构建公司在新能源领域的市场布局。新能源行业是国家鼓励发展的、有巨大发展潜力的新兴市场行业，按照集团公司发展战略规划，未来在新能源业务的助力下，力争在接下来的三年内实现营业收入和利润大的飞跃。所以向新能源行业拓展业务版图符合公司的战略规划，也有望为公司业绩腾飞打造新的经济增长极。</p> <p>二、参观鑫燕隆生产制造现场（11:50-12:30）</p>
附件清单（如有）	
日期	