

苏州瀚川智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号:2023-006

<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 checked="" type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>现场参观  <input checked="" type="checkbox"/>其他（策略分析会）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p><b>投资机构 18 家：</b>          华创证券、方正富邦、长安基金、赢韵私募、苓茏投资、长信基金、国缘信达、东北证券、华夏基金、心基金、华泰资管、东证资管、一典资本、湖南轻盐资管、中科沃土基金、上海纯达资管、北京禧悦私募、山东铁路发展基金</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日</p>
<p>地点</p>	<p>瀚川智能会议室、北京、上海、无锡</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、董事会秘书：章敏          董事会办公室主任：李欣朋</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>第一部分：公司介绍与业绩汇报</p> <p>瀚川智能是集自动化设备和工业软件一体化的智能制造整体解决方案提供商。瀚川智能自 2007 年成立，总部位于苏州，在深圳、赣州和诸暨拥有生产基地，并在欧洲、美洲、东南亚均设置了分支机构，业务覆盖全球 20 多个国家。公司于 2019 年 7 月 22 日登陆科创板，是首批科创板上市公司。</p> <p>瀚川智能聚焦汽车电动化、智能化发展，为汽车、新能源等领域用户提供自动化装备、核心零部件和工业软件整体解决方案及服务。目前公司主航道业务主要有三大板块：汽车装备、电池设备与充换电设备。公司将紧紧围绕“研发创新、客户资源、项目实施及管理经验、产品与流程的标准化、国际化运营”等底层优势构筑核心能力。</p> <p>瀚川智能发布 2023 年半年度报告。</p> <p>2023 年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业总收入 71,384.60 万元，同比增长 96.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,526.17 万元，同比下降 9.40%。报告期末，公司总资产</p>

产为 377,422.10 万元，比上年同期末增长 25.57%，归属于母公司的所有者权益为 203,003.21 万元。

## 第二部分：交流互动

**Q1：公司的起家业务是汽车装备业务，请问公司的汽车装备业务市场地位如何？**

答：尊敬的投资者您好！公司在汽车装备的细分市场中具备领先地位，是国内为数不多的与海外设备厂商同台竞争的国内汽车装备智能制造企业。由于汽车装备行业细分市场较多，行业数据较为分散，以其中两项为例：

**①连接器智能制造设备：**目前从事连接器生产的市占率较高的头部厂家有泰科、矢崎、安波福等，三家市占率约近七成。公司的连接器设备主要为头部厂家供应，并成为部分头部客户如泰科公司的主要供应商，连接器设备在国内处于行业领先地位。

**②高速线束设备：**目前从事高速线束生产的市占率较高的厂家有矢崎、住友以及安波福等，三家市占率超过七成。公司生产的高速线束设备主要为头部厂家供应，尤其值得一提的是安波福新产生的线束订单需求大多为公司提供，高速线束设备在国内处于行业领先地位。

公司持续深度布局汽车装备业务，进一步扩大细分市场市占水平，扩大自身在细分市场的领先优势，进一步加大在研发设计、产品组合及市场拓展等方面的投入与布局，持续巩固公司在汽车装备细分领域的领先地位。感谢您的关注！

**Q2：今年换电站落站未如研究机构预测的那样有大规模放量，请问公司如何看待充换电行业的行业趋势？**

答：尊敬的投资者您好！今年上半年宏观经济处于恢复性增长阶段，各大企业对于如车辆购置以及换电站投资等重大资产投资持谨慎态度，虽然上半年换电行业整体表现不佳，但换电模式的行业趋势并未发生变化，主要由于：

**1) 发现市场需求，解决市场痛点，增量可期：**随着电动车普及，目前国内充电网络设施无法完全满足新能源汽车使用者，尤其

是出租巡游车、网约车以及轻卡、重卡等商用车的补能效率需求。而换电模式将有效解决用户补能效率问题。

**2) 换电模式经济性已验证，换电行业新老参与者持续布局换电赛道：**从已投入运营的乘用车与商用车换电站的日常运营数据，以及各大研究机构发布的验证数据来看，换电模式具备较好的盈利性水平及投资回报率。基于此，近年来新能源汽车主机厂、第三方换电运营商、电池厂商、换电设备厂商、能源商及各方资本等纷纷布局换电领域，换电车型数量、换电站建设快速增长，换电模式已开始规模化推广。

**3) 国家双碳战略依托，换电支持政策逐步完善，换电行业前景广阔：**从 2006 年开始，国家就已经开始发布相关政策探索新能源车换电模式的运行。但先期由于新能源车市场容量不足，直到 2020 年，随着“双碳”战略的提出，换电模式可实现动力电池梯次利用的商业模式被验证，国家各部委及各地方政府开始发布一系列利好换电模式的政策，大力推进换电商业模式落地。近期，仍有大量利好换电模式的政策仍频繁推出，如 2023 年 6 月由财政部、国家税务总局以及工业和信息化部 3 部门发布的《延续和优化新能源购置税减免政策》明确了换电车型电池与车身各单独计税；2023 年 7 月份由国家发改委等 13 部门联合发布《关于促进汽车消费的若干措施》将持续推动换电基础设施相关标准制定并积极开展公共领域车辆换电模式试点等持续推动换电模式落地等。

**4) 换电是形式，补能是实质：**目前换电模式开始运用在车端市场中，但换电模式的本质为一项便捷的补能方式，未来补能市场并不局限于车端，还可运用于无人机、船舶等交通工具上，市场前景将更为广阔。感谢您的关注！

**Q3：公司目前生产的 4680 大圆柱自动化装配线与市场中的其他竞品相比有哪些优势呢？**

答：尊敬的投资者您好！公司已完成 4680 大圆柱电池自动化装配线的研发工作，并具备较强的竞争优势：

**①稳定性高：**公司研发的大圆柱电池装配线在电池揉平、集流体焊接、端盖焊接、密封钉焊接这些核心工艺上具备独特工艺 Know How，装配线生产具备数据追溯与微环境控制技术，使得产品良

	<p>率与生产稳定性处于行业一线水平；</p> <p><b>②整线布局灵活：</b>4680 大圆柱装配线采用标准化、模块化设计，结构紧凑，整线可实现灵活布局；</p> <p><b>③生产周期短：</b>公司打通了全工艺设备供应链，交付能力得到较大程度保障，客户交付周期大幅缩短。感谢您的关注！</p> <p><b>Q4：公司投资的坤维科技的情况？未来的业务规划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司于 2020 年 12 月投资了坤维科技，目前持股比例为 4.56%。坤维科技是一家致力于提供高精度力觉传感器（六轴力传感器）及力控解决方案的企业，其自主研发的六维力传感器产品打破了海外公司在该领域的长期垄断，在细分行业中处于领先地位。公司投资坤维科技是基于公司在智能制造行业积累的较高的产业认知水平，并且是为开拓产业链上下游合作的产业链投资。未来，公司将随着坤维科技公司的业务规模扩大，将从股权合作进一步深化为产业链上下游的业务合作。感谢您的关注！</p> <p><b>Q5：公司投资了航天卫星公司？目前这家公司的情况如何？未来将有哪些业务规划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司于 2022 年 8 月通过全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司投资了椭圆时空（北京）科技有限公司（以下简称“椭圆时空”）。椭圆时空由原国家重大航天工程专家创立，通过自主建设并运营“星池计划”（starpool）卫星星座，为全球用户提供即时遥感、卫星物联网、导航增强一体化综合服务，促进智慧城市、基础设施监管、全供应链监控、期货大数据、无人自主智能等众多领域创新发展，将航天技术创新应用、广域时空数据采集与处理，数据智慧化应用等尖端科技纳入企业战略版图，并拥有深圳清华大学太空数字技术研发中心的学术支撑。椭圆时空已在湖南、安徽、深圳等地建立了卫星智造工厂、卫星地面站和测运控中心、地面终端产品研发、空天数据应用服务业务单元。2023 年 8 月 10 日，椭圆时空首颗卫星“星池一号 B 星”搭载谷神星一号运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，并进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。公司投资椭圆时空同样是基于公司在智能制造行业积累的较高的</p>
--	---

	<p>产业认知水平，并且是为开拓产业链上下游合作的产业链投资。未来，公司将随着椭圆时空公司的业务规模扩大，将从股权合作进一步深化为产业链上下游的业务合作。感谢您的关注！</p> <p><b>Q6:公司的在手订单目前是否有更新？各项订单的进展情况如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司的最近一次的在手订单情况于2023年半年度报告进行披露：在手订单总金额为28.78亿元(含税)，其中电池智能装备在手订单15亿元，占比52.12%；充换电智能装备在手订单10.47亿元，占比36.38%；汽车智能装备在手订单3.31亿元，占比11.50%。目前，公司的在手订单均按照协议在有序交付中。后续财务数据更新情况请您及时关注公司在10月发布的2023年第三季度报告。感谢您的关注！</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年10月09日</p>
<p><b>备注</b></p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>