

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:2023-007

<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 checked="" 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"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>现场参观  <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称</p>	<p><b>投资机构 40 家：</b>          富国基金、国融基金、华泰资管、凯恩基金、鸿运私募、          华能信托、华创证券、东吴证券、中信证券、华泰证券、          上海证券、华安证券、兴业证券、长江证券、广发证券、          安信证券、联储证券、方正证券、湘财证券、开源证券、          中信建投证券、中国银河证券、国泰君安证券、中金财富证券、          中国国际金融、明世伙伴基金、大连海融资管、湖南轻盐资管、          上海纯达资管、深圳尚诚资管、苏州瑞曼资管、深圳赞路资管、          深圳固禾私募、苏州一典资管、江苏养正资管、嘉兴星臻私募、          上海牛乎资管、山东铁路发展基金、深圳前海融睿投资、          果行育德管理咨询</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 10 月 30 日</p>
<p>地点</p>	<p>瀚川智能会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长、总裁：蔡昌蔚          副总裁、财务总监：何忠道          董事、董事会秘书：章敏          董事会办公室主任：李欣朋          证券事务代表：洪雨霏</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</p>

层优势构筑核心能力。

瀚川智能发布 2023 年第三季度报告。

2023 年第三季度报告显示，报告期内，公司实现营业总收入 12.04 亿元，同比增长 70.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,743.74 万元，同比下降 76.67%。报告期末，公司总资产为 40.49 亿元，比上年同期末增长 34.71%，归属于母公司的所有者权益为 19.44 亿元。

第二部分：交流互动

**Q1:公司第三季度的归母净利为什么会下降这么多？如何保障未来业务持续性？**

答：尊敬的投资者您好！单季度净利下降主要有如下原因：

**公司业务仍存在季节波动性影响：**Q3 的归母净利下降主要是由于当季度公司的汽车板块与充换电板块业务收入较少，电池设备板块确认收入较多，加之该板块行业竞争加剧，且是向新客户提供的新设备产品，毛利率相对较低。同时，各季度的期间费用支出是持续且相对均衡的，第三季度产生的营业利润未完全覆盖当期的费用，进而当季度发生亏损。

**公司仍长期看好新能源赛道：**由于前期电池行业产能释放较为充足，当前阶段电池行业扩产需求放缓，但对于从事新能源行业的实体企业而言，新能源赛道是一项潜力巨大、可以长期深耕的赛道，仍具备较多的弯道超车机会，公司也将持续进行该业务板块的业务投入。

**公司的各业务板块具有联动性：**公司围绕汽车电动化与智能化的主航道，向下延伸出汽车装备、电池设备和充换电设备三大业务板块，基于同一主航道方向，三大业务板块间具备很强的联动性，因此单季度的各板块营收增减并不意味着公司总体业务持续性受到影响。感谢您的关注！

**Q2:期间费用（销售、管理、财务和研发费用）同比增加较多是什么原因？**

答：尊敬的投资者您好！期间费用增加原因如下：

**销售费用增加：**基于对市场的看好，公司加大了营销网络的建设，进而营销投入增加。

**管理费用增加：**①公司投入较多费用优化升级内部管理系统；②公司本年度加大了在北美及东南亚地区的海外市场建设，投入较多战略性支出。

**研发费用增加：**为持续构建自身竞争壁垒，持续加大在研发上的投入，如在机电电控产线、大圆柱电池产线、充换电站等方面投入的研发较多。

**财务费用增加：**主要是当季度的银行借款增加较多，产生的利息支出较多。

**Q3：请问贵司能否详细介绍一下公司海外业务的路径和主要出口产品类型？**

答：尊敬的投资者您好！公司出海的主要产品是汽车智能设备，尤其是汽车电连接类相关设备。公司通过派出营销团队，奔赴北美、欧洲、非洲和东南亚等地，巩固原有客户并开拓新客户的市场。进入 2023 年，公司电池设备板块已成功落地海外客户。未来，公司将继续加大海外业务拓展，除深耕海外的汽车装备业务外，将重点关注海外锂电设备市场与充换电设备市场，加速“出海”计划。感谢您的关注！

**Q4：请问贵司目前充换电行业的发展情况，以及公司的竞争能力如何？**

答：尊敬的投资者您好！由于换电模式前期资本性投入需求较高，在当前宏观大环境下，换电赛道的各类玩家对于较高的资本性投入持谨慎性态度，换电模式落地节奏缓慢。

但可以看到的是，国民经济持续向好，随着万亿国债的发布，国内民生建设以及各项基础设施的建立，国内物流运输量将加大，重卡需求将进一步提升，更多的企业看到经济向好的趋势后也将逐步改变对重大投资项目的谨慎态度。另外，随着国家工信部发布 5 项重卡换电行业标准，将对换电行业起到积极推动作用。

	<p>公司在行业当中仍处于头部地位，具有较强的竞争优势：</p> <p><b>①公司客户布局全面：</b>全面布局电池厂商、主机厂商、能源厂商以及换电运营商；</p> <p><b>②生产交付优势：</b>公司按照车规级零部件生产体系对供应商进行审核、准入和评价管理，逐步建立自身产业链话语权；标准化研发设计管理、班组式员工管理及流程化生产管理，配合着公司多年服务于大客户的经验，亦为公司的批量化交付奠定坚实基础。</p> <p><b>③产能规划优势：</b>目前已有苏州+诸暨两处换电生产基地，合计产能 680 台套/年，除此之外，公司在宁夏装配工厂，并且定增募投项目规划 2000 台套/年的生产能力。</p> <p><b>④技术布局全面：</b>顶吊式、平行式及底盘式换电站等各项技术路线均有储备。感谢您的关注！</p> <p><b>Q5: 关于回购计划，请问贵司目前回购的情况如何？回购的股份会继续用于发股权激励还是有其他安排？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！三季报后公司将持续根据每日市场情况持续执行回购计划。回购的股份部分可能会用于本年度股权激励，但超出股权激励额度的部分可能会预留到下一年度或后一期的股权激励，也有可能执行注销程序。感谢您的关注！</p> <p><b>Q6: 近期正威集团频发负面消息，公司与正威集团的合作状态如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前与正威集团的合作仍在有序开展中，基于正威公司的框架协议，约定各方在三年内分批完成设备采购，目前已完成第一期订单合作，回款情况正常。公司已持续密切关注正威集团的基本面情况，并将内控工作和风险控制纳入常规评估，保障合作持续开展。感谢您的关注！</p>
	无
日期	2023 年 11 月 01 日
备注	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。