

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:2023-008

<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 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>投资机构共 5 家： 招商证券、安信证券、华创证券、兴证全球基金、东方基金</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 11 月 16 日至 11 月 17 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、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 年第三季度报告。</p> <p>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。</p> <p>第二部分：交流互动</p>

**Q1:近期工信部等八部门发布了一项政策，拟在十五个城市进行公共领域车辆全面电动化的推动性政策，公司如何看待这项政策对公司充换电业务的影响？**

答：尊敬的投资者您好！11月13日，工信部、交通部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（以下简称“通知”）。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯共15个城市为此次试点城市，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，**推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。**

对于《通知》中提到的试点城市，公司已在宁夏银川、内蒙古鄂尔多斯、四川成都等地区与当地资源方提前完成换电业务合作模式落地，并对其他试点城市积极进行业务洽谈。

对于换电市场，尤其是商用车领域的换电模式经济性已经过验证，但是由于换电站运营是一项重资产投入，叠加当前宏观大环境，换电行业的各类玩家对于重资产投入普遍持谨慎性态度，**本年度换电模式落地节奏缓慢。**

因此，在此大背景下，各界较为担忧的是2024年换电车辆需求及换电站建设需求乏力，行业进入快车道的发展预期仍不确定。但此次试点规划的落地，结合10月份的万亿国债发布以及重卡换电行业标准的发布，将对2024年换电车辆需求贡献**稳健增量**。在公共领域的先行投入下，也将预期会带动各企业、物流运输团队等在换电模式上的投入信心。感谢您的关注！

**Q2:公司的第三季度利润下降较多是什么原因？**

答：尊敬的投资者您好！第三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

	<p>全覆盖当期的费用，进而当季度发生亏损。</p> <p><b>公司仍长期看好新能源赛道：</b>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。感谢您的关注！</p> <p><b>Q3:看到公司在东南亚有进行布局，目前进展如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！国际化战略一直是公司的重要战略，东南亚是公司国际化战略布局的重要战略点，这是基于公司对东南亚新能源市场的空间、增速及现阶段的发展潜力综合做出的重要决策，公司坚定看好东南亚的市场前景。此次公司在东南亚泰国进行业务布局，仍将围绕汽车电动化、智能化的主航道战略，重点发展汽车、新能源以及充换电相关业务，目前相关业务仍在开展初期。感谢您的关注！</p> <p><b>Q4:目前募投项目进展情况如何？</b></p> <p>答：公司募投项目主体已于2023年7月正式开工，截至本年度10月底，已完成主体框架结构的搭建，计划将于2024年12月前建成投用。感谢您的关注！</p> <p><b>Q5:请问贵司三季报中各个业务条线具体毛利率情况是怎样的？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司前三季度的综合毛利率为22.22%。其中，公司前三季度汽车装备业务毛利率在32%左右，充换电业务毛利率在22%左右，电池设备毛利率在11%左右。第三季度主要是电池设备确认收入较多，并且是向新客户提供的新设备产品，毛利率相对较低，从而拉低了整体毛利率水平。感谢您的关注！</p>
	无
日期	2023年11月20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。