

证券代码： 300278

证券简称： 华昌达

华昌达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 年】第 004 号

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	海通证券：毛冠锦 中信建投证券：陆祎萌、吴雨瑄、白舸 华泰联合证券：牟晶 中信证券：孔少锋、汪嘉瑶
时间	2023 年 12 月 1 日 14:00-16: 00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁：陈泽 董事、副总裁、董事会秘书：窦文扬 研发总监：步智林 首席财务官：解群鸣
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司总裁陈泽先生介绍华昌达的现状，包括公司业务板块、制造基地、组织架构及客户，重点说明了公司的发展策略： 公司是工业智能自动化装备制造服务商，以先进机器人技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，通过产品价值创造和技术创新，实现全球工业装备智造细分领域头部企业的战略目标。主要为客户提供基于工业 4.0 智能装备领域自动化装备及系统整体解决方案，包括工艺研发、仿真设计、生产制造、软件控制、机器人控制、安装调试、售后服务等。核心业务领域包括：机器人焊装自动化装备解决方案、物流仓储自动化解决方案、智能输送系统解决方案及新能源自动化设备等。

公司现有三个业务板块，机器人自动化事业部，经营主体为上海德梅柯汽车装备制造有限公司，山东天泽软控技术有限公司等，主要为制造等行业的客户提供完整的工艺设计、数字孪生仿真、软件控制、设备制造、安装调试等机器人自动化装备系统总包业务。机器人自动化设备制造业务领域是华昌达集团最重要的产品业务板块之一，在国内机器人焊接自动化设备制造领域深耕多年，获得了宝马、通用、大众、VOLVO、福特、戴姆勒、长安集团、上汽集团、北汽集团等众多世界 500 强客户的认可。物流仓储自动化事业部，经营主体是由位于美国的 DMW 及 DMW&H 和位于中国湖北十堰的湖北迪迈威智能装备有限公司组成。经过多年的发展，华昌达的物流仓储业务在北美物流仓储行业处于排名前十的地位，已经成为了北美市场最大的输送系统制造商之一，获得了包括：福特、通用、克莱斯勒、特斯拉、比亚迪、吉利、赛力斯、联邦快递、UPS、DHL、亚马逊等世界 500 强优质客户的仓储物流自动化设备的整体解决方案，公司在美国的两个工厂分别位于底特律和新泽西，在中国十堰设有合资公司湖北迪迈威，目前已经形成了产品研发技术及客户市场的国内外协同效应。工业 4.0 新能源事业部，经营主体为上海德梅柯新能源科技有限公司，武汉德梅柯智能机器人有限公司等，主要为新能源、光伏、电池、储能、电驱行业提供工业 4.0 机器人自动化产品和解决方案。充分发挥研发前沿技术、智能制造、新型材料、能效提升等手段，提高新能源客户的设备提高生产效率、提高质量、增强设备智能化和推动新型生产工艺的创新。通过近几年发展和积累，目前团队已经完成了一系列新能源领域设备的技术研发和生产制造，顺利交付隆基绿能、一汽集团、上汽集团、中车集团，东风电驱等世界 500 强客户，获得客户得好评。

公司始终坚持核心业务的技术创新与研发创新，专注工业 4.0 整体解决方案的工艺设计、产品研发、装备制造、软件控制的系统整体能力的提升，使公司保持健康可持续发展。公司未来将在坚持主营业务基础上，通过内生式+外延式的双轮驱动模式，提高公司在新能源汽车装备、新能源智能装备领域的技术优势，扩大应用范

围，为实现工业装备智造细分领域头部企业的战略目标而努力。

主要问题：

1、请介绍下贵公司竞争优势以及在新能源汽车领域的产品和业绩情况？汽车行业的新能源电动化发展对贵公司业务有哪些影响？

答：公司自 2003 年设立开始，始终坚持专注在智能装备工业自动化生产设备领域，经过多年的发展，具备机器人智能自动化生产设备“交钥匙”解决方案的整体能力。客户涵盖汽车（新能源车占比超过 60%）、物流仓储、新能源光伏、电池、储能等行业。公司在新能源汽车领域产品包括：机器人智能自动化焊接系统、智能输送系统、电池 PACK 线、电池壳罩包线、驱动电机装配线以及插磁钢专机、转子端盖压装、清洗机、电驱线上测试等新能源汽车业绩客户。新能源和传统燃油车的制造上，从机器人自动化技术角度来讲，除了车身工艺中数模的变化，整体工艺差异不大。对公司来说，燃油车向新能源车的发展过程中，代表着车身工艺结构发生变化、汽车驱动方式改变，这两种必然产品变革，将明确带动新工艺设备的长期增量需求的增加，持续有利于公司业绩的增长。

2、请介绍下贵公司新能源行业的情况，公司的生产设备情况、研发情况以及客户情况？

答：公司已在积极进行新能源装备产业链产品的开发和应用，已在新能源汽车、新能源设备等行业取得积极成果，已增量拓宽了原有的业务范围。

公司新能源设备领域包括自动包护角机、双轴裁切机、组框一体机、机器人排版机、双玻封边机、电池串贴胶带机等，未来会结合公司发展战略在高效硅片生产技术、电池制造以及机器人柔性化产线等方向通过自主研发和横向合作进行技术拓展，公司已与隆基绿能、晶澳太阳能等光伏行业头部企业建立合作关系。

3、国内各行业越来越重视 MES 系统，请介绍下公司 MES 产品情况？

答：公司的MES智能制造执行系统，结合生产设备一般可分为单设备执行层、单设备联动层、生产线联动层，在生产线联动层运用MES系统进行数据采集、数据分析，利用大数据技术，对生产数据进行深度挖掘和分析，实时监控生产线的运行状况，确保生产过程的稳定和高效。此外，还可以协助企业提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量，实现智能制造、柔性生产等先进生产模式。公司MES产品为自主研发，可根据客户应用场景需求提供相关产品。

4、贵公司研发投入的规划？有提到过标准类设备的自主研发，这指的哪个方面？

答：华昌达公司持续在新技术研发、产品创新上持续不断的研发投入，目前主要的研发方向包括：机器人智能制造柔性生产线、数字化工厂解决方案、AMR自主移动机器人，新能源电池专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统及新能源电池、光伏、新型储能领域的产品及设备。同时，通过在研发团队中储备优秀的技术人才，保证了持续的研发水平和技术创新能力。华昌达在积极开展内部研发的同时，也不断寻求与相关行业的研究院、高校、专业研究机构等建立可长期合作关系，有效促进了产品的技术创新和研发成果的转化，提高了产品的竞争力。标准类设备所指的是工艺生产设备，比如：线边自动料架、焊机、焊枪、铆枪、涂胶等方面。

5、公司的海外业务占比较高，整个汽车、新能源行业尤其是中国的新能源行业有很多出海的趋势，这些跟咱们公司是否相关？公司未来在海外市场如何布局？

答：可以确定中国新能源汽车、新能源企业在海外建厂基本都是带着他的整个供应链向外延伸，公司作为新能源汽车、新能源装备层的供应链条将随着客户的外海扩张进入海外，公司在海外（美国、墨西哥）有自有工厂也占有较强的优势。

公司未来在海外市场主要聚焦于欧洲和北美等发达国家与地

区。欧洲、美国等发达国家和地区新能源汽车的渗透率仍处于较低水平，2023年起众多海外客户加大在本土的新能源车型、锂电新能源领域的投资，国内的客户预计在海外的投资规模趋势会延伸至整个2025年或更长。“走出去”将是公司未来重要的业绩增长点。

6、贵公司如何看待新能源设备行业？该业务的毛利率、净利率是怎样的？

答：新能源设备行业具有广阔的市场前景。公司对新能源装备业务的开展进行了大量的分析和积极拓展，从产品、产线、解决方案等维度均进行了深入的研究和拓展，公司目前新能源装备业务毛利率水平处于行业常规水平范围，随着业务的规模化拓展，结合设备订单的规模化的生产制造会形成新的竞争力。公司对新能源业务的发展充满信心。公司将在技术发展、市场拓展、供应链保障、商业模式创新等方面持续努力，全力推进新能源业务发展，力求为公司带来良好经营效益。

7、在新能源汽车、光伏、锂电等新能源行业的客户有哪些？正在拓展哪些客户？

答：公司紧密关注新能源车企发展。公司目前新能源行业客户包括：比亚迪、赛力斯、特斯拉、上汽通用、东风电驱动、一汽中车、隆基绿能、晶澳太阳能等。公司在积极拓展新能源业务的同时，公司亦注重客户的回款周期、设备毛利及财务表现等情况，做好风险防控措施，适时开展项目。

公司也正在向光伏、锂电、储能等新能源行业拓展。不断与优秀客户进行交流，研讨相关项目，共同探讨市场发展。

8、请问陈总怎么看待电动汽车换电的发展？

答：随着国家鼓励和支持政策的陆续出台，以及新能源汽车的快速发展，电动汽车销量和保有量的持续增长，充换电市场肯定会迅速扩大，从换电模式、技术标准、财务盈利等方面进行预测，电

	动汽车换电的发展方向将在接口标准化、产品通用化和充换电便捷化三个方面进行标准统一、资源整合和模式创新做出改善。公司非常看好充换电行业的智能装备市场的需求，也将积极布局该广阔的市场。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 12 月 4 日