

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-0314

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金电新——江鹏、亚丁金融——邓奇、建信理财——唐文成、拾贝投资——李昌强
时间	2024年3月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁成军先生、董事会秘书孔亮先生、证券事务代表熊小菊女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况。</p> <p>问题 1、当前焊接设备行业的竞争格局是什么情况？</p> <p>全球焊接与切割设备主要制造商集中于欧、美、日等发达国家和地区，占据了全球焊接与切割设备半数以上的市场份额，其中全球最大的三家制造商是林肯、米勒和伊萨，其产品竞争力主要体现在自动焊机、数字化焊机以及焊接机器人等高端产品。随着我国行业技术水平的不断提高，以瑞凌股份为代表的国内优秀企业已具备了国际水平的技术，部分具有国际领先水平，生产的产品已经具备了国际竞争力，正逐步替代了部分国外同类产品。</p> <p>国内焊接与切割设备制造市场竞争充分，焊割设备行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱。随着市场竞争加剧，领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以及客户对具有高效、节能环保产品需求的进一步提升，一些靠简单抄袭、生产价低质次产品的小企业将逐步</p>

被市场淘汰，市场集中度将会逐步提高。

问题 2：目前国内焊机公司和林肯电气这类对比从销售渠道、品牌、产品实力的角度来看如何？

林肯等国际巨头其产品竞争力主要体现在自动焊机、数字化焊机以及焊接机器人等高端产品。其有悠久的历史，具有全球性的品牌和销售渠道。

在产品方面，以瑞凌股份为代表的国内优秀企业已具备了国际水平的技术，部分具有国际领先水平，生产的产品已经具备了国际竞争力，正逐步替代了部分国外同类产品。但在全球性的渠道和品牌影响力方面，国内企业相比林肯等具体还有差距。

问题 3：焊机整体的市场规模有多大？

没有准确的数据统计，根据中国焊接协会焊接设备分会 2020 年发布的《中国焊接设备行业十四五规划》，当时国内（不含港澳台）焊接设备行业年产值约为 200 亿元。目前，弧焊设备行业市场整体相对稳定。

问题 4：公司焊机一年的出货量、价格大概是什么水平？

公司焊机一年的出货量在几十万台，不同型号的产品价格差异较大（几百元到几万元，弧焊工作站几十万元），公司产品在行业中价格属于中上水平，有品质与性价比优势。

问题 5：公司下游分行业来看占比大概是什么情况？

公司逆变焊割设备产品的客户群主要集中于船舶、钢结构、家具、车辆、机械、建筑施工、五金、装饰装潢、石油管道等行业。下游客户广泛且较为分散，我们主要采用经销商销售模式，较少对终端用户直接销售，所以较难统计下游行业的具体需求占比。

问题 6：目前的焊机的产能大概多少，产能利用率如何？

公司目前产能利用率较高。公司在顺德建设智能制造工业园，智能制造产业园建成后，可以提高自动化生产水平，提高产能和生产效率。

问题 7：我们焊机的销售模式是什么样的？建立经销体系么？

公司焊割设备类产品主要采用经销商销售模式。公司有完善的经销商

体系和网络，目前，国内的一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商数量接近 100 家。

随着行业和时代的发展，传统的线下销售渠道受到冲击，为此公司积极调整销售管理模式，在线上销售方面大力推进多平台、多渠道开发，引入网络分销商、跨境电商等与自营店共同拓展、运营线上销售业务。

问题 8：公司焊机销售的海外市场占比情况？海外市场的销售模式？

公司逆变焊割设备产品海外销售占比约为 1/3，海外销售也主要采用经销商销售模式。

问题 9：公司的分红政策如何？

公司自上市以来，实行连续、稳定、积极的利润分配政策，积极回报投资者。

问题 10：造船行业的需求目前如何？

据我们了解，造船行业目前需求比较旺盛。据工信部公布数据显示，2023 年 1-12 月，全国造船完工量 4232 万载重吨，同比增长 11.8%；新接订单量 7120 万载重吨，同比增长 56.4%；截至 12 月底，手持订单量 13939 万载重吨，同比增长 32.0%。造船行业船厂接单量增加，可能会带来焊接需求的增加。

问题 11：造船需求很旺盛，整体造船成本的 30%-40%都是焊接成本，这个成本怎么拆解，焊工工资、焊机、焊材成本占比是怎样的？

据我们了解，造船的焊接成本中，焊材占比最大，人工成本和设备相对占比小一些。

问题 12：造船的焊机类型主要是什么类型？CO2 逆变焊机，还是激光焊机？

造船目前还是中厚板为主，使用的焊机是气保焊占主体，激光焊接目前还相对较少。

接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月14日