

证券代码：300789

证券简称：唐源电气

成都唐源电气股份有限公司
2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <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"/> 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 | 唐源电气 2023 年度业绩说明会采用网络文字互动方式进行，面向全体投资者 |
| 时间 | 2024 年 5 月 13 日下午 15:00~17:00 |
| 地点 | 东方财富路演（ https://roadshow.eastmoney.com ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 陈唐龙 独立董事 邹燕 独立董事 胡伟 独立董事 丁煜 财务总监 张南 副总经理兼董事会秘书 陈玺 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年的经营情况，公司于 2024 年 5 月 13 日 15:00—17:00 通过东方财富路演举办了 2023 年度业绩说明会。</p> <p>互动交流内容如下：</p> <p>1、请问一下目前轨道交通零部件订单开始释放，对公司业绩有积极影响吗？</p> |

答：2024年3月，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确指出：建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。结合公司自主研发掌握的轨道交通智能化检测监测技术及高端装备、以及前瞻性布局的各新业务板块，大规模设备更新方案的发布对公司主营业务及新业务均会有促进作用，具体包括：（1）智能制造设备和软件领域，要求加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式；（2）推动地下管网、桥梁隧道、窨井盖等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造；（3）推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平；（4）推动资源高水平再生利用。

2、公司和国铁精工诉讼长达近5年了还没结果，人民法院对案件审理到结案是有时间限制的是什么原因造成迟迟没有结果的，诉讼对公司二级市场表现形成压制希望公司向有关部门申诉能使案件早日了结消除对贵公司的负面影响。

答：尊敬的投资者，您好！根据诉讼案一审判决书，四川省成都市中级人民法院作出了驳回原告诉讼请求的判决，二审已开庭审理，尚未判决。公司一直在积极持续推进相关工作，如有后续进展，公司将及时履行公告义务，感谢您对公司的持续关注！

3、请问公司今年订单情况如何？公司智慧车站、新材料、新能源等新业务板块开展是否顺利，订单获取有无大幅增

加？

答：尊敬的投资者您好，2023 年公司在手订单 8.55 亿。2023 年度，在职业教育领域，公司创新研发了职教供电实训系统，已在郑州铁道职业技术学院、广州铁路职业技术学院完成系统交付并完成实施落地；在智慧应急与智慧城市领域，研发了煤矿、非煤矿山、危化企业生产安全风险综合监测系统系列产品，已完成 3 个省级平台，7 个市州平台系统，40 余家非煤矿山/煤矿企业在线监测系统的应用落地，实现了在该领域的新产品开发与市场突破；在铁路公文化与智慧车站领域，公司积极推动铁路公文化与智慧车站业务的产品研发创新与市场推广工作，完成了国内首条时速 350km 的天府机场地下高铁车站站台门建设项目——成自铁路天府机场站智能站台门项目的商业化落地，该项目的成功落地标志着公司铁路公文化与智慧车站业务从新产品研发到实验验证、市场推广形成了完整的商业闭环。公司持续保持高质量发展态势，秉持“坚持主业，创新发展”的理念，一方面继续深耕轨道交通行业，通过持续的技术研发投入，开发引领行业创新发展的新产品，为公司的长远发展打下坚实基础；另一方面，公司将积极利用上市公司资本运营平台，通过拓展新的业务发展方向与领域，争取为广大投资者带来更好回报。

4、永力为智能公司介绍总说主要做白酒后端的智能化生产，有签订项目吗？项目金额是多少？

答：永力为智能成立于 2023 年 12 月底，目前永力为智能已签订了 900 多万元的订单，正积极履行项目的交付。感谢您对公司的关注。

5、公司定增的资金主要用于哪方面投资？

答：尊敬的投资者您好！公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，有战略、有计划、有步骤地稳妥推进新产

产品的研发和新业务培育落地并实现产业化的进程，目前，公司已开拓铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块，公司的资金使用和融资方式，将按照不同阶段的不同特点，通过详细地论证各种融资方式的可行性，以对公司新产品、新业务的发展形成有利支撑。2023 年年度股东大会拟审议的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》是提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票融资事宜，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，后续如有相关进展，公司将根据规定及时公告。

6、现在国家提倡上市公司回归主业，把主业做大做强做优，贵公司分支业务较多，从最近一年财报来看，并无突出业绩贡献，是否合适？

答：尊敬的投资者您好！公司持续保持高质量发展态势，秉持“坚持主业，创新发展”的理念，一方面继续深耕轨道交通行业，通过持续的技术研发投入，开发引领行业创新发展的新产品，为公司的长远发展打下坚实基础；另一方面，公司将积极利用上市公司资本运营平台，通过拓展新的业务发展方向与领域，争取为广大投资者带来更好回报。2023 年度，子公司智谷耘行、攀西钒钛也取得一定成绩！

7、公司开发的机器人产业拓展的如何？

答：2023 年度，公司与天津地铁共同合作推动车底智能巡检机器人在行业的应用。针对既有列检库中部署巡检机器人存在的无法适应平交道口等特殊环境、无法在台阶、斜坡等环境实现高精度自主导航定位工作等问题，结合运动底盘技术、机器视觉技术、路标导航技术等技术手段，设计完成第二代车底智能巡检机器人——高运动性能的四轮八驱巡检机器人，可轻松完成平交道口、台阶、斜坡等路况下的自主导航工作，可节约施工成本 80%，缩短施工周期 4 周以上，极大提高了巡检机器人的部署及使用效率。2023 年

度，公司新设控股子公司永力为智能，致力于打造为国内机器人与智慧工厂领域拥有领先技术与创新产品的高科技企业，开启公司在机器人与智慧工厂产业发展的新篇章，为公司的可持续发展注入新的活力。机器人与智慧工厂以研发、设计、制造及管理为牵引，以智能装备、智能产线、智能车间、智慧管控四项关键业务作为核心驱动力，以提升工厂供产销整体效能为抓手来助力工厂实现批量化、定制化、智慧化。目前永力为智能已签订了 900 多万元的订单，正积极履行项目的交付。感谢您对公司的关注。

8、公司所属软件行业，在人工智能和 AI 应用方面公司有什么新产品？

答：在轨道交通领域，公司基于人工智能技术构建了“神源”智能识别产品集，内含 1C-6C 的全系列人工智能识别产品，公司智能识别技术迈上新台阶！

9、陈董您好，公司自从上市以来您未减持，现在也不要薪资，公司每年研发费用很高，我坚定看好贵公司，烦请贵公司关于公司的经营状况多多公布，愿公司业绩长虹。

答：2024 年，公司将强化科学治理体系，提升规范运作水平，保障上市公司持续健康发展，维护全体股东利益。在坚持合规信息披露原则的基础上，通过加强投资者关系管理，采取多元化的方式和渠道，包括但不限于定期报告、投资者热线、互动平台等，以广覆盖、高质量的责任心与投资者建立并保持合规良性的互动关系。通过在资本市场树立公司良好的形象，增强投资者信心，从而促进公司的长期稳定发展，感谢您的支持和关注！

10、公司 2024 年股东大会希望授权董事会有简易定增权限，请问公司有具体资金使用计划吗？我注意到公司负债率较低，现金流也算很好，为什么考虑快速简易定增？谢谢！

答：关于快速简易定增，公司上市以来秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，有战略、有计划、有步骤地稳妥推

进新产品的研发和新业务培育落地并实现产业化的进程，目前，公司已开拓铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块，公司的资金使用和融资方式，将按照各新产品、新业务不同发展阶段的不同特点，通过详细论证各种融资方式的可行性，以对公司新产品、新业务的发展形成有利支撑。

11、近几年来，贵公司市值管理不够。

答：公司近年来秉承“坚持主业，创新发展”的理念，持续保持高质量发展态势，一方面继续深耕轨道交通行业，通过持续的技术研发投入，开发引领行业创新发展的新产品，为公司的长远发展打下坚实基础；另一方面，公司将积极利用上市公司资本运营平台，通过拓展新的业务发展方向与领域，争取为广大投资者带来更好回报。我们相信，只有通过勤恳经营，实现持续良好的经营业绩才是最佳的市值管理方式。

12、公司在轨道交通领域，在手订单情况如何，订单执行情况如何，回款情况如何？是否存在收入提前确认的情况？公司今年和明年的业绩增长，有保证吗？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！2023 年底公司在手订单 8.55 亿，2023 年公司销售商品、提供劳务收到的现金 4.44 亿，公司严格按照企业会计准则执行，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2024CDAA5B0083 号审计，不存在收入提前确认的情况，公司今年和明年的业绩情况，请详见公告数据！

13、贵公司在年报中多次提到低空经济，无人机在轨道上的应用，贵公司是否在研发结合无人机在轨道应急方向新的产品？

答：目前公司正在规划低空巡视在轨道交通应用的产品，具体信息详见公司发布的最新信息，谢谢您的关注！

14、永力为智能公司给担保 5000 万，注册资金 3000 多万，

对于一个刚成立的公司，为何对资金需求这么大？

答：尊敬的投资者您好！在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，感谢您的关注！

15、请问公司是否考虑引入国资、央企等战略投资者，根据公司主营业务，建议公司考虑。

答：引入战略投资者有助于公司优化战略布局，实现产业链的延伸和多元化发展。然而，是否引入国资、央企等战略投资者，以及具体的合作形式和条件，需要公司董事会和管理层根据公司发展战略、市场环境、股东利益等多方面因素进行综合评估和审慎决策。公司将持续关注市场动态，积极寻求与各类合作伙伴的合作机会，以实现公司的长期稳定发展和股东价值的最大化。感谢您对公司的关注以及良好建议。

16、贵公司上市以来套现不少了，是不看好公司未来发展吗？未来还会减持吗？贵公司和精工的诉讼有结果了吗？

答：减持是部分股东根据其个人生活需求进行的，但公司实控人至今从未进行减持，公司目前众志成城，对未来发展充满希望，且公司各新业务板块正在逐步展开。关于诉讼，目前一审已驳回原告诉讼请求，二审已开庭，正在等待诉讼结果。

17、公司有闲置资金投资各种理财，为啥还要增发集资？

答：尊敬的投资者您好！公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，有战略、有计划、有步骤地稳妥推进新产品的研发和新业务培育落地并实现产业化的进程，目前，公司已开拓铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块，公司的资金使用和融资方式，将按照不同阶段的不同特点，通过详细的论证各种融资方式的可行性，以对公

| | |
|---------|--|
| | <p>司新产品、新业务的发展形成有利支撑。2023 年年度股东大会拟审议的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》是提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票融资事宜，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，后续如有相关进展，公司将根据规定及时公告。购买理财是公司综合评估公司的原材料采购及项目等投入情况，在经营过程中对闲置的自有资金进行短期的现金理财，既能满足公司日常的经营开展，也能提高公司的资金使用效率。</p> <p>18、贵公司钒钛能源公司现在主要是尾矿处理业务，毛利很低，您预估钒电池在轨道应用中市场有多大？</p> <p>答：鉴于我国轨道交通线路运营里程规模庞大，因钒电池具备使用寿命长及安全性高的特点，预计基于钒电池的分布式储能系统将在轨道交通行业拥有良好的成长空间。</p> <p>19、对公司发展有无制定目标，目前公司经营环境如何？</p> <p>答：公司自上市以来，根据自身实际情况，已制定了清晰的发展战略与经营目标。公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，立足于轨道交通智能运维行业的领先地位，利用多年的技术积累，不断研发新产品，并通过投资控股孵化设立合资公司的创新模式，开拓了铁路公交化与智慧车站、机器人与智慧工厂、应急与智慧城市和新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块。通过持续努力与拼搏，公司将不断培育出新的利润增长点。目前公司经营环境情况，从行业发展来看，随着城市群一体化及四网融合逐步发展以及架大修期的到来，轨道交通智能运维市场迎来新机遇。行业内市场竞争者数量不断增加，但能够持续创造稳定业绩的企业仍然较少，本行业的技术壁垒、人才壁垒、市场壁垒、资质壁垒、品牌壁垒、资金壁垒决定了唯有具备强大技术创新能力和丰富专业经验的企业才能实现持续稳定的发展。</p> |
| 关于本次活动是 | 否 |

| | |
|---------------|------------|
| 否涉及应披露重大信息的说明 | |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年5月13日 |