

证券代码： 001288

证券简称：运机集团

四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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）
活动参与人员	信达证券、翰聚基金、璟诚基金、素本投资、和泽资产
时间	2024年7月29日（周一） 14:30-16:30
地点	四川省自贡机械运输集团股份有限公司 311 会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	吴正华、罗陆平、胡思睿
交流内容及具体问答记录	<p>1、请问公司上半年累计在手订单的订单结构情况？出口的订单有多少？</p> <p>公司累计在手订单创历史新高，目前在手订单 60%是海外订单，其中 50%为直接出口，10%为间接出口。</p> <p>2、上半年收入、净利润有增长吗？</p> <p>公司经营正常，上半年受产能释放进度、股权激励费用、募投项目转固折旧等影响下，收入与净利润较上年同期仍有一定增长。具体请详见定期报告。</p> <p>3、贵公司产能释放、投产情况如何？</p> <p>公司在 IPO 之前产能 9 万米；IPO 募投项目新增 9 万米产能，其中，唐山基地 2 万米产能已经投产，自贡基地 7 万米产能在环评和设备调试阶段，预计今年 8 月中下旬投产。总计 18 万米产能全部释放后可以支撑公司每年 20 亿以上的收入体量。另还有可转债募投项目的 4 万米高端运输机产能预计 2025 年下半年投产。</p> <p>4、请问公司与华为的合作具体涉及哪些方面？落地计划如何？</p> <p>华为与运机集团合作规划分为三阶段落地，华为将在联合方案设计、全球生态合作、大模型开发以及人才培养</p>

	<p>与技术支持等方面提供支持。赋能运机集团构建智能设备制造能力和“矿石流”全场景数智化集成解决方案与服务能力。</p> <p>第一阶段于 2024 年达成,完成人工智能平台建设及部分场景开发, 2024 年内基于试点项目落地。第二阶段于 2025 年达成,实现皮带中高价值智能场景开发与大模型泛化能力建设。第三阶段于 2026 年达成,覆盖“矿石流”全场景,实现能力外溢对外提供数智化解决方案与服务。</p> <p>目前,公司全资子公司华运智远已与华为云签订《华运智远云平台建设项目华为云 Stack 销售协议》。紧接着还会有具体合作项目依次陆续落地。</p> <p>5、公司是出于什么打算,在澳洲收购公司?澳洲公司能为公司带来什么价值?</p> <p>收购澳洲公司是基于公司海外布局战略,澳洲公司目前主要经营运输机零部件,未来注资后会生产运输机整机,公司希望借助其销售渠道和技术,迅速打通澳洲市场。收购前澳洲公司收入体量约 1 亿人民币/年,预计 2025 年澳洲公司收入可以实现翻倍,全部达产后每年可贡献 3-5 亿营收。</p> <p>6、股权激励计划目标能按期达成吗?</p> <p>公司上下正加紧推进海外订单的交付,对全年按计划完成股权激励时制定的考核目标(未来三年净利润年复合增长率不低于 50%)充满信心,力争超预期。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件)	无
日期	2024 年 7 月 29 日