

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-046

浙江坤博精工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月9日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：国信证券、申万宏源证券、开源证券、东北证券、广东力量私募基金管理有限公司、冠亚投资控股有限公司、山东国泰平安投资管理有限公司、湖南正银投资管理有限公司、苏州一典资本管理有限公司（以上排名不分先后）。

上市公司接待人员：董事长厉全明先生、董事会秘书厉康妮女士

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：请介绍一下公司目前海外业务的情况？

回答：公司的海外客户主要有日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、Aquestia Ltd 等。2023 年度公司海外业务毛利率为 43.80%。目前公司海外业务较为稳定，后续也将加强新产品研发以满足海外市场需求，增加深度精密加工产品来提升产品附加值，通过优秀的产品品质和良好的服务赢得海外客户的信赖。

问题 2：请问公司是否有在进行市值管理？

回答：公司一直以来重视市值管理工作，希望以优异的经营业绩和盈利能力回报投资者，达到分红条件的，将按规定进行现金分红或送转股。2024 年 7 月公司实施权益分派，共计转增 13,031,122 股，派发现金红利 14,985,791.22 元。同时，公司将多渠道积极与投资者沟通，实现公司价值传递。

问题 3：目前公司在手订单情况如何？全年业绩是否有望回升？

回答：公司持续通过提升产品品质、提高客户服务水平，建立有效的管理考核机制，依托现有客户群体，坚持大客户战略，以卓越的技术创新能力和品质保障能力，持续满足客户需求。同时，公司在努力维持和提高原有市场份额的基础上，积极拓展功率半导体、工作母机等领域，不断扩充产品体系，拓宽市场空间。目前公司精密成型零部件业务在手订单充足，对未来发展充满信心。

问题 4：目前公司订单的交付周期如何？

回答：高端精密成型零部件类产品根据订单备货并按订单约定交货。境内客户一般按照客户需求进度交付，交期为 1-3 个月；境外客户一般按照船期备货装船，交期为 1-3 个月。单晶硅生长真空炉体根据订单备货并按订单约定交货，交期一般为 50 天左右，如为研发试样产品，交付周期会相应延长。

问题 5：今年光伏行业景气度较差，对公司的影响情况如何，能否介绍一下下半年像风电这类景气度相对较好的业务情况？

回答：光伏产业正在经历阶段性调整，但未来仍具有广阔的发展空间。现阶段公司正对现有资源进行部分调整，在保障主营业务持续稳健发展的同时，积极拓展功率半导体设备领域，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，防范单一业务周期性波动对公司的影响。目前风电市场表现尚可，随着“双碳”目标对风电行业带来的发展机遇，平价时期风电后市场规模进入急剧增长的阶段，目前公司在风电方面的在手订单充足，后续也将进一步提升业务规模 and 市场份额。

问题 6：根据宏观数据，下半年工业机器人好像也走弱了，还有像海工装备

这方面是不是比较好，但是招股书中显示该板块占比不高，能否介绍一下情况？

回答：上半年工业机器人板块因受到下游部分行业景气度下行影响，故整体情况不达预期。未来自动化和机器换人是市场发展趋势，且国家出台了支持设备更新和消费品以旧换新等相关政策，自动化、智能化成为了设备更新的主要方向。公司所涉及的产品主要是用于自动焊接生产线上的大型工业机器人，今年预计会有向好的趋势。2023 年之前公司因与子公司坤博新能源共用生产场地，导致自身产能受限，无法扩大工业机器人领域业务。今年随着子公司的搬迁，该业务情况良好，订单充足。公司在工业机器人业务方面与下游客户始终保持良好合作关系，并积极开发智能科技领域的新客户。海工装备方面，公司正在积极申报相关资质认证，并同步拓展新客户，力求有所突破。

问题 7：请问公司目前半导体这块业务怎么样？

回答：在半导体设备领域，公司积极布局，已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件，相关产品已交付至下游客户并获得了客户的认可。因新产品的研发试验过程较长，需要经过客户全生命周期的验证，待实现规模化量产，利润将会逐步释放。

问题 8：请问公司当时介入切片机、研磨机领域的技术团队整体实力如何？在这些领域的的能力范围在哪里？

回答：公司技术团队最初就是进行金属材料研究的，因此这一发展方向是技术的拓展与延伸，通过研究材料的分子组成、结晶构成及性能，力求在切片设备、研磨设备部件方面达到国际水平。另外，公司对于产品加工的精度也是衡量能力的指标。公司进口的工作母机精度较高，今年把 CNC 精密加工车间也升级改造为恒温恒湿车间，保证了该领域精密零部件的高精度，提升产品的竞争力。2023 年公司被授予“浙江省企业研究院”的称号，未来的研发方向是要从跟随走向超越，扩大与大学的校企课题合作项目。此外，公司技术团队将继续保持攻坚克难的研发精神，为公司长远发展提供保障。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日