

浙江众合科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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）
活动参与人员	橡红基金 汪奚、冰剑投资 王哲伟、高申资产 范丽敏、黑盛资产 李华林、东方财富证券 袁泽文、东财基金 黄钊、怀济投资 王天泽等 7 家机构
时间	2024 年 9 月 3 日（周二） 下午 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对公司概况、2024 年上半年公司经营情况及业绩情况等进行了介绍。要点如下：</p> <p>1. 整体经营情况 公司实现整体营业收入约 6.05 亿元，净利润-8,865.74 万元；其中扣非净利润-9,432.09 万元。2024 年 7 月，公司顺利完成约 6.84 亿元定增募资。</p> <p>2. 各业务板块介绍 智慧交通业务：2024 年上半年，公司智慧交通业务新增订单金额约 6.84 亿元，稳健增长。完成宁波轨道交通 3 号线二期、绍兴地铁 1 号线支线（南段）在内的项目交付及开通运营任务。 半导体材料：公司控股子公司海纳股份完成新三板定向增发，进一步获得了开化国资等投资人的资本赋能，融资 5100 万元。2024 年上半年，海纳股份实现营业收入 1.98 亿元，同比增长 27.32%。 数智化业务：2024 年上半年，公司数智化业务实现营业收入约 2,011.65 万元，新增订单约 1.44 亿元。智能煤矿业务实现突破，累计订单金额 3,641.33 万元。</p> <p>二、回答投资者提问 1. 定增募投的项目主要用于公司哪块业务？ 答：公司定增募集的资金主要用于数智化方向，具体包括基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目、大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目和无人感知技术研发项目三个具体项目，及补流。</p>

2. 半导体产品包括哪些？

答：公司半导体业务由控股子公司海纳股份承接，主要产品包括 3-8 英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务；公司主要产品和服务应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端应用场景包括通信、新能源、汽车电子、消费电子、工业电子、家用电器、安防等产品。

3. 海纳股份资本化进度？

答：海纳股份已于 2023 年在新三板挂牌并调入新三板创新层，同时今年上半年已完成新一轮融资，引入了开化国资等投资人。公司将根据政策情况以及海纳股份发展需求安排进一步资本化方案。

4. 公司在车路协同方向有哪些产品？

答：目前公司在车路协同领域主要提供车路协同云控系统、支付系统，用于实现车路协同服务对外的统一计费、对账管理等。

5. 数智化业务主要应用于哪些应用场景？

答：公司数智化业务的应用场景目前主要聚焦立体交通、能源矿山两大赛道，其中立体交通场景覆盖轨道交通、路面交通（车路云协同）、空中交通（低空和低轨卫星）三大领域。

6. 轨交业务的竞争对手有哪些？

答：轨交信号系统方面，主要竞争对手有卡斯柯、交控科技等，公司轨交信号系统业务在 2023 年实现市占率 19.48%，行业排名第二；从新增新建线路订单来看，公司以 25.66%的市场份额位居首位。

自动售检票及线网清分系统，竞争对手主要有熊猫电子、佳都科技、中国软件等。

7. 公司数智化业务的增长动力来源？

答：公司数智化业务的应用场景主要包括立体交通、能源矿山。立体交通方面，公司在轨交领域有较好的沉淀和积累，轨交数智化业务订单将逐步释放；车路云协同方向，公司聚焦有业务基础的区域，根据政策推动把握市场机会；低空方向，预计全国范围内低空相关的基础设施建设会逐步启动，公司低空领域的相关产品将积极参与市场布局。

	<p>8、公司智能煤矿业务是否有无人矿卡产品？</p> <p>答：公司无人矿卡解决方案完成一期研发，后续会根据领域应用持续优化和升级。它是基于一苇数智平台、地铁的列车调度原理和地铁无人驾驶控制原理（含障碍物检测功能），研发出的一套矿区矿车运输监控调度和车辆无人驾驶的系统，实现对矿区运输任务的动态分配、车辆辅助安全驾驶或无人驾驶以及实时监控统计任务完成情况和风险评估。</p> <p>目前，公司智能煤矿领域的第一阶段产品-胶轮车360度防碰撞系统产品已经投入使用。</p> <p>9、轨交信号系统旧线改造市场前景如何？</p> <p>答：轨交信号系统旧线改造正在带来行业新增量。通常情况下，城市轨道交通信号系统的更新改造以10-15年为周期，我国城市轨道交通自2008年进入大规模建设阶段，当前正处于新一轮更新改造的初始阶段。政策方面，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，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。根据中国城市轨道交通协会报告，预计到2030年，我国有将近85条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约2,500公里。</p> <p>10、公司轨交项目回款情况如何？地方政府财政情况是否会影响公司回款？</p> <p>答：公司轨交项目回款基本正常，一般在第四季度集中结算收款。部分城市可能会因为财政等客观因素出现工程进度适当放缓，但目前地铁建设不会存在大规模欠款的情况。公司也正在与地铁业主探讨新的商业模式，通过提供机电系统全生命周期服务等方式实现双赢。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无