

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	中金公司（张倩）、国信证券（谢丽娇）、招商证券（张瑶）、广发证券（陆玲英）、华泰证券（曹艺宁）、国泰君安证券（陈剑桥）、海通证券（吴慧芬）、第一创业证券（谢廷兰）、华创证券（严卫松）、正向投资（李玉铜）、明辉投资（陈镇炎）、深圳鼎丰泰投资（袁胜）、骏德投资（黄涛）、前海宏惟（张玮）、融投界（叶凯华）、金程资产（李华明）、前海明德（黄辉）、金鼎资本（欧依露）、都宜私募基金（杜小红）等，合计约 36 名机构和个人投资者
时间	2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30 至 17:30
地点	劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号）会议室、部分生产车间及实验室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）主营电子专用设备业务，属于战略新兴产业中的高端装备制造产业，核心产品回流焊系国家制造业单项冠军产品；成立于 2004 年，2014 年登陆深圳证券交易所创业板。</p> <p>公司生产经营所在地位于深圳市宝安区内的两个自有工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约 10 万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研（投资者热线电话：0755-89481726）！</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司专用设备广泛应用于各类消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等电子产品零组件制程，具体情况为：</p> <p>电子装联设备系公司当前主要营业收入来源、公司聚焦发展的基本盘业务，2022 年营业收入占比 83.77%、2023 年度营业收入占比 76.94%、2024 年</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

上半年营业收入占比 90.82%。电子装联业务的核心产品回流焊设备系国家工信部认证的“制造业单项冠军产品”，技术实力、产品质量、市场份额和品牌知名度得到广泛认可，一直走在行业前列。

公司光电显示设备用于显示屏模组等制程，半导体专用设备用于芯片封装热处理工艺，具体情况参见公司各期定期报告。

（三）公司的经营情况

2024 年上半年，公司实现营业总收入 32,796.04 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,580.51 万元，经营活动现金流量净额 4,927.96 万元；其中，电子装联设备实现销售收入 29,784.15 万元，较上年同期增长 6.68%；电子装联设备毛利率 33.90%，与上年同期基本持平。公司基本盘业务系公司长远发展的压舱石，其稳健发展显示了公司主营业务较强韧性和市场竞争实力。

公司 2024 年上半年具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。

二、问答交流

1、电子装联业务下游应用领域有哪些？市场前景展望和 2024 年业绩预期如何？

回复：公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有汽车电子、家电电子、航空航天电子等领域。



通讯电子



汽车电子



消费电子



家用电器

图：公司电子制造专用设备的部分应用领域

从市场需求端看，近年来以智能手机为主的消费电子行业经历市场需求波动，逐渐呈现企稳态势；大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术的应用，对于通讯电子、汽车电子、家电电子等领域新型硬件需求产生刺激作用；包含折叠屏手机在内的电子产品不断推陈出新，带来行业的结构性机会；而近期密集出台的各级政府支持设备更新和消费品以旧换新的相关政策，也在一定程度上有利于促进存量市场替换需求释放。

从技术和工艺要求看，随着消费需求多样化、算力提升对电子产品迭代的促进和性能要求提高，加之客户的精益生产需求，使得有关应用领域对工艺和

投资者关系活动
主要内容介绍

技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化以及更高精度、高速度、多功能方向持续发展，还需要具备非标准化设备服务能力。

电子终端产品需求回暖、性能和工艺要求提高，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位；未来还将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，把握行业趋势更好地发挥先发优势、增厚经营业绩，推动电子整机装联业务持续高质量发展。

2、公司电子装联业务的客户构成情况如何？

回复：公司电子装联设备终端应用领域包含通讯电子、消费电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等，客户包含该等领域知名终端品牌厂商和大型制造企业、上市公司等，如富士康、华为、比亚迪等均与公司建立了长期稳定的合作关系。

3、公司核心业务的发展规划是什么？

回复：从短期的业务发展规划来看，在当前市场环境下，公司将阶段性主要聚焦于核心主营业务电子装联设备业务。公司在细分行业内率先提出设备数字化发展计划，以数字化、高端化产品为电子制造企业提供高附加值的 SMT 解决方案和设备应用体验。

公司两年多以来坚持新型制造技术路线，致力于实现机器与机器、机器与工厂、机器与质量管理体系、机器与 MES 系统等的全面数字化通讯，并在设备使用效率、稳定和精确性、环保节能等方面持续革新。2024 年至今，公司为头部企业客户提供数字化设备产品方案，得到客户的认可和支持；公司正基于数字化设备产品方案，实施从底层的电源技术、通讯技术、智能算法、数学建模方法到重要部件监控系统、传感系统、智控系统，再到设备全机数字监测和测试、计划性和预防性维保、虚拟现实手段模拟实训功能等方面的创新攻关；力争以颠覆性创新产品引领细分行业趋势，创造并满足电子制造企业数字化高端热工设备的应用需求。

4、公司专用设备的毛利率水平如何？

回复：公司专用设备产品根据不同的产品类型、性能和配置要求，价格有所不同；同时销售规模、成本费用等也对毛利率有一定影响。公司专用设备产品综合毛利率、细分品类的毛利率情况，敬请参见公司披露的各期定期报告。

2024 年上半年，公司电子装联业务产品毛利率保持稳定。未来，公司将主要通过研发创新和产品升级，以数字化、高端化产品为电子制造企业提供高附加值应用体验；同时积极通过精益生产、降本增效等措施，稳定并力争提升综

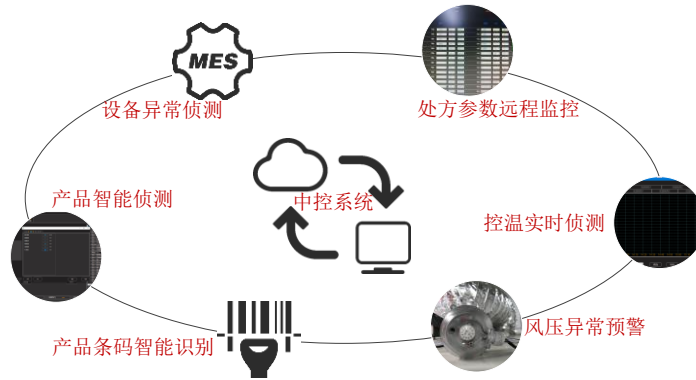
合毛利率水平。

5、公司 2024 年上半年的研发工作情况如何？

回复：2024 年上半年，在研发工作管理方面，公司打造“技术研发+应用工程”相结合的多层次研发团队，完善“项目驱动、能上能下”的激励和管理机制，运用扁平化、矩阵式、灵活化管理模式，充分激发研发团队创造力、能动性，将“高科技、高效能、高质量”的新质生产力理念内化为组织精神。

2024 年上半年，在研发工作内容方面，公司落实精益化、自动化、数字化、智能化的新型制造技术路线，在设备使用效率、稳定性、应用范围等方面持续改进；确立了对标竞争对手“产品性能全面领先”的研发工作目标和方针，以技术手段提升产品在节能减排、控制成本方面的应用价值；与核心重点客户协力开展先进产品开发，持续走在产品革新的前线，增强核心产品竞争力；应用大数据技术、VR/AR 技术，在设备性能的多个方面积极创新。

投资者关系活动
主要内容介绍



图：设备的部分智能特色功能示意图

6、公司主要产品国产替代的情况是怎么样的？

回复：公司核心业务拳头产品电子热工设备的产品和技术均十分成熟，在行业内市场地位领先，国内市场的国产替代率相对较高。

公司还将继续保持与核心客户的深度合作，基于高效能“管理力”，通过高端化“产品力”、国产领先“品牌力”以及直销、经销相结合的“渠道力”，把握海内外市场机会、提升全球市场占有率。

7、公司未来是否考虑收并购等形式的外延式发展？

回复：公司正把握行业趋势和机会，促进主营产品全球市场份额和高端化水平进一步提升，以数字化、高端化产品为电子制造企业提供高附加值的 SMT 解决方案和设备应用体验，以夯实领先优势、增厚经营业绩。

与此同时，公司管理层秉持积极、开放的心态，不排斥具协同效应和经济效益的优质标的、外延式发展机会，拥抱有利于持续健康发展、公司价值提升

	<p>的更多可能性。</p> <p>三、现场参观</p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分生产车间及实验室，接待人员详细介绍了公司产品的具体情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 12 日