

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：2024-007

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(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	中泰证券（张晨飞）、中金公司（钟振宇、张倩）等
时间	2024年9月19日（星期四）10:30至12:00
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）会议室等部分生产经营区域
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><b>一、接待人员介绍公司基本情况</b></p> <p><b>（一）公司简介</b></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><b>（二）公司从事的主要业务</b></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；其中，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，2024年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。</p> <p><b>（三）公司的经营情况</b></p>

投资者关系活动  
主要内容介绍

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？

**回复：**公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，终端应用领域较为广泛，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



家电电子

图：公司电子制造专用设备的部分应用领域

### 2、公司对电子装联业务的市场前景和未来业绩预期如何？

**回复：**公司对电子装联业务的发展前景充满信心。首先，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、人工智能、5G 通信等新兴技术应用，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相关政策，在一定程度上有利于促进存量市场替换需求释放。

同时，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赋能“产品力”，持

投资者关系活动  
主要内容介绍

持续提升全球市场、尤其是高端市场占有率，力争以良好的经营实绩回报广大投资者。

**3、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。根据历史数据，公司迄今累计服务客户约 6,000 余家，客户资源储备丰富、主要客户粘性较好，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。

**4、公司当前的业务发展规划是什么？**

**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。

**5、公司近期提到为头部企业客户提供数字化设备产品方案的相关项目进展情况如何？**

**回复：**公司 2022 年提出主营产品数字化发展计划，2024 年至今为头部企业客户提供数字化设备产品方案，得到客户的积极反馈和高度认可；公司目前正在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，相关项目研发工作有条不紊地开展，目前预计相关产品将于 2024 年四季度首次参展。

**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，积极把握海内外市场机会，以数字化、高端化产品进一步夯实及深化头部客户合作、着力提升高端市场覆盖率，提升全球市场占有率。

**7、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。

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>未来，公司将立足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，从而提升综合毛利率；同时辅以精益生产、降本增效等措施，多措并举地释放利润空间、增厚经营业绩。</p> <p><b>三、现场参观</b></p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司生产经营区域。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年9月19日</p>