

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

宇环数控机床股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国投证券、华富基金、金信基金、百年资管、大成基金、太保资管、华福证券、新华养老、东吴基金、兴业基金、兴证全球、太平基金、龙全投资、天弘基金、正圆基金、摩根基金、汇丰晋信、华夏基金、中加基金、东方证券、诺安基金、光大保德信、广发基金、德睿恒丰、合远基金
时间	2024年10月15日、10月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书 易欣 2、证券事务代表 孙勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前在消费电子行业的主要客户和布局情况</p> <p>消费电子一直是公司业务主要发展领域，公司与苹果产业链公司建立了长期的合作关系。除此之外公司为华为、荣耀、小米、三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务。</p> <p>公司将通过技术创新研发，有效解决市场客户对新材料和新工艺的加工设备需求；同时通过加强海外市场的拓展，有效满足消费电子行业头部企业产业国际化分工的变化，努力实现公司经营业绩的稳定增长。</p> <p>2、公司目前在能源电力行业实现的销售情况以及对未来的展望</p>

公司在能源电力板块的业务持续扩大，2024年上半年实现收入5,015.13万元，同比增长735.17%。能源电力板块的业务增长一方面是受益于国家“双碳”政策目标的推动，另一方面是得益于能源行业劳动力成本的不断上升以及对于自动化需求的逐步提升。随着我国经济结构的调整优化和国家工业领域技改与设备更新项目推进，未来该业务板块有望实现持续增长。

### **3、公司设备在半导体行业的应用如何？**

半导体板块是公司重点关注的领域之一，公司在半导体领域的战略发展涉及多种材料的加工，包括碳化硅、陶瓷、蓝宝石和铋化镓等。碳化硅材料加工设备方面，我公司设备主要应用于晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削、磨参考边以及碳化硅圆片的研磨，目前已有部分样机推出待客户验收；此外，在蓝宝石、铋化镓等半导体材料加工方面，公司已有部分设备获得客户认可并实现销售。

### **4、复合立式磨床的下游应用领域包括哪些？对公司未来的发展有何影响？**

公司高精度数控复合立式磨床通用化程度较高，可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工，下游应用覆盖装备制造业、机械加工业、航空航天行业等多个领域。自去年推向市场以来，该设备已经在高端设备的进口替代市场逐步形成品牌影响，成功实现销售及验收。

公司将积极做好数控复合立式磨床的交付和验收工作，并继续在高端通用磨床领域发力，努力打造公司新的业务增长点。

### **5、南方机床今年的经营业绩怎么样？**

近年来国内拉床市场需求稳定，同时高端数控拉床的进口替代增速较快，南方机床目前在手订单数量充足；根据公司产品交付与调试验收预计，公司本年度经营业绩有望实现稳定增长。

公司完成对南方机床股权收购后，将通过资本赋能，进一步加大南方机床的技术投入和市场开发力度，努力实现南方机床经营规模和质量双提升。

	<p><b>6、公司现在收购南方机床 33.33%的股权，后续在股权方面是否有进一步的规划</b></p> <p>拉床是我国制造业产业链中不可缺少和不可替代的重要一环，也是国产工业母机发展的重要组成部分。南方机床传承于中国机床行业“十八罗汉”之一的百年老企“长沙机床厂”，是一家专业从事于高端数控拉床研发与制造的高新技术企业、国内立式内拉床国家标准起草和制定单位、“湖南省专精特新中小企业”；公司收购南方机床的部分股权既是响应国家政策的号召，也是根据自身战略发展需求进行产业拓展的重要举措。公司未来如有进一步的股权收购计划将根据有关规定及时发布相关信息披露公告。</p> <p><b>7、南方机床所在的拉床行业目前整体发展情况如何？</b></p> <p>数控拉床的下游应用领域包括汽车、航空航天、电力设备、铁路机车、军工、风电、工程机械、船舶和家电等行业。根据 ifind 的数据显示，2023 年我国拉床的进口金额同比增长 90.99%。</p> <p>随着国家政策对工业母机支持力度的提升，数控拉床的下游应用领域持续扩张，尤其在航空航天和轨道交通领域的进口替代空间正在不断扩大；与此同时，随着机器人、新能源汽车等行业的兴起，拉床的下游应用行业得到进一步拓展。</p>
<b>附件清单</b>	无