

# 兴民智通（集团）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票简称：兴民智通

股票代码：002355

编号：2024-060

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	中英人寿保险有限公司 郑琳 长城财富保险资产管理股份有限公司 胡纪元 中信建投证券股份有限公司 程似骐 中信建投机构业务部客户 张海军
时间	2024年10月29日
地点	兴民智通（集团）股份有限公司
公司接待人员姓名	董事长、总经理：高赫男 董事会秘书：刘磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要交流问题如下：</p> <p><b>问题一：钢圈主业三季度营收下降的原因是什么？如何看待毛利率的影响？</b></p> <p>答：公司钢制车轮业务中，商用车市场的收入占比较高。自从二季度后期开始，市场中商用车的需求有所降低，导致三季度财务数据里面的钢圈业务相对减少。此外，公司为应对市场变化，做了大量跌价准备。而毛利率主要是受市场调整的影响。</p> <p><b>问题二：钢圈主业在三季度的表现及四季度展望。</b></p> <p>答：兴民智通是北汽与长安常年合作的供应商，随着经济环境企稳向好发展，钢圈业务将会长期保持稳定发展。尽管市场上存在钢圈与铝圈的竞争，但在商用车和低端乘用车领域，尤其是国内大量生产的微面领域，钢圈具有明显</p>

	<p>优势。与钢厂合作开发的轻量化钢材原材料对行业影响大。</p> <p><b>问题三：造船和无人机新业务的产业趋势、资产交割步骤和体量规划如何？</b></p> <p>答：无人机业务主要服务于低空经济，包括载人飞行器、应急救援等应用场景，应用到市场后，产业预期能够实现快速增长。船舶制造业务是基于兴民智通对钢材材料属性的深入了解和资源型行业的特点，利用包括但不限于大交通行业钢材采购、焊接生产工艺及精细化管理经验的协同，大力发展船舶制造新质生产力。</p> <p>长远来看，随着中国在全球船舶制造中的话语权提升，未来订单量有保证，增长可持续。</p> <p><b>问题四：关于合作和船舶资产的重组，询问后续是否还存在不确定性，以及后续的操作节奏会如何？</b></p> <p>答：公司的控股孙公司与芜湖造船厂获取的订单不存在不确定性。待中介机构出具正式报告文件后，将完成正式收购。等股权收购完成后，将尽快投入生产，完成当前手中的37艘船舶制造订单，并在此前提下独立承接新的订单。</p> <p><b>问题五：关于交易的价格和净资产的计算方式如何？</b></p> <p>答：待评估机构出具正式评估报告后，将根据净资产情况确定具体收购价格。</p> <p><b>问题六：无人机在低空规划中的未来前景如何？并购的无人机资产预计未来会有哪些应用场景？</b></p> <p>答：2021年2月，“低空经济”概念被写入国家规划，2023年12月，低空经济在国家战略中的地位进一步明确。低空经济，已被视为面对世界经济前所未有之大变革的强有力增长点之一。公司希望通过此次收购，基于技术创新和资源整合，在低空经济和智慧交通领域探索新的融合发展。</p> <p>公司做了大量的前期资源储备。并购的无人机资产预计会有标志性的应用场景落地，如一些路桥巡检项目。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-10-29