

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：2024-008

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	天风证券（朱晔、赵博源）、国泰君安证券（许芳）、深圳市嘉亿资产管理有限公司（陈超君）、深圳市前海坚石资产管理有限公司（刘靖）、深圳市百谊资本有限公司（江渭平）、深圳市马赫创富资本有限公司（李芮）、深圳市榕树投资管理有限公司（王洪、彭慧婷、胡以涛）、深圳市大唐睿馨投资管理有限公司（唐鹏凯、金谢敏）、深圳市大秦基金管理有限公司（杨春秋）、珠海涵崧私募股权基金管理有限公司（钟少航）、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司（张晓宁）、深圳市泰聚私募证券基金管理有限公司（徐景榆）、深圳前海汇成咨询服务有限公司（刘福全、刘福华）等
时间	2024年11月8日（星期五）14:30至16:00
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、部分生产车间
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，成立于2004年，2014年登陆深圳证券交易所创业板。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>公司电子装联设备覆盖电子产品PCB生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式</p>

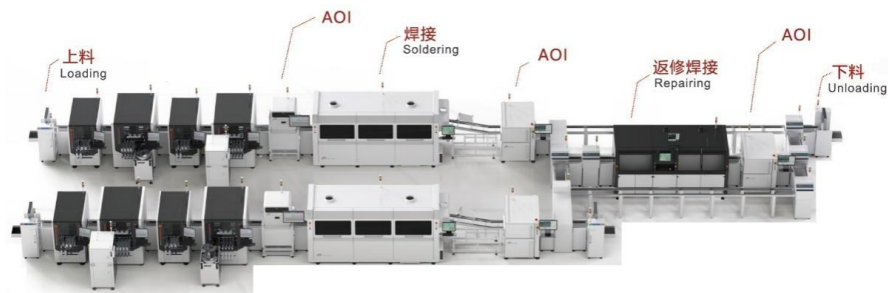
服务和整套零缺陷焊接检测制造系统，用以组建电子工业中的 PCBA 生产线，能够广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、家电电子、航空航天、其他电子产品的生产过程。



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

作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单项冠军产品。



图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

### （三）公司的经营情况

2024 年前三季度，公司实现营业总收入 55,749.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,033.47 万元、较 2023 年同期增长 56.43%；其中，电子装联设备销售收入 49,511.47 万元，同比 2023 年前三季度增长 21.68%，第三季度环比第二季度增长 6.20%，展示了主营业务较强韧性和市场竞争力。

公司 2024 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》《2024 年半年度报告》。

### 二、问答交流

#### 1、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，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

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>激作用；包含折叠屏、AI 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；而各级政府支持设备更新和以旧换新相关政策，在一定程度上有利于促进存量市场替换需求释放。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>2、当前市场环境下，公司的业务发展规划如何？</b></p> <p><b>回复：</b>随着工业大数据、人工智能（AI）等技术的深化应用，以及电子零部件制造工艺和技术水平不断升级，专用设备向智能化、灵活化、环保化及更高精度、高速度、多功能方向发展，公司作为细分领域头部企业，迎来产品颠覆性创新的空间和核心业务革命性发展的契机。同时伴随着电子制造行业全球专业化分工和部分产业链条转移，电子专用设备行业迎来全球化竞争的新形势。</p> <p>公司现阶段致力于围绕数字化新型技术路线，基于工业大数据、AI 等技术打造数字化电子热工设备产品，推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展、布局核心业务全球化发展；力争把握当下电子制造产业的市场机遇，在全球化竞争形势中快速卡位、抢占先机，同时提高综合毛利率水平、增厚经营业绩。</p> <p><b>3、公司提及的数字化设备产品等新产品的推广情况如何？</b></p> <p><b>回复：</b>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，与头部企业客户开展技术合作并得到客户的高度认可。数字化新型智能直流回流焊设备于近日（11 月 6 日至 8 日）在 2024 Nepcon Asia 亚洲电子展中首次亮相发布，产品深度应用人工智能（AI）算法与技术，经过底层电源技术、通讯技术、智能算法、数学建模方法等方面的创新攻关，搭载智能工艺转化系统、智能维修保障系统、智能节能系统等，实现工作参数智能转换、设备维护自由、智能能耗管理和能源节约等多重数智化应用功能。同时，作为国内电子热工领域龙头企业，公司自主研发测温仪与炉温监控系统，以及最新升级可适用于半导体封装领域银浆检</p>
----------------------	--

测的 SPI 检测设备，在该次展会中一并亮相。



公司走在人工智能时代的行业创新前线，以数智化赋能 SMT 行业，未来将立足高附加值的设备产品，夯实及深化头部客户合作，推动优质订单持续落地，以提升综合毛利率水平、增厚经营业绩。

#### 4、公司海外销售收入占比有多大？未来还有多少提升空间？

**回复：**公司过去以为境内客户提供高质量产品和服务为主，对海外业务较少布局或投入资源，2023 年度海外销售收入占比为 8.76%。

当前在电子专用设备行业全球化竞争新形势下，为快速竞争卡位、抢占市场先机，同时为进一步抢占高端市场、规避潜在的国际贸易摩擦影响，公司加大各项资源投入，着力推进核心业务的全球化发展并取得阶段性进展，未来海外销售收入规模有较大提升空间和潜力。

在当前国际经济和贸易局势下，加快发展海外业务将有利于强化公司作为行业头部企业的强者地位。随着海外销售渠道、售服体系等逐步完善，以及后续海外生产的逐步铺开，海外销售将有望成为公司下一阶段销售收入的主要增量之一。

#### 5、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。

#### 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

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>场占有率。</p> <p><b>7、公司专用设备的毛利率水平如何？</b></p> <p><b>回复：</b>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> <p>公司将立足研发创新和产品升级，以数字化、智能化产品为电子制造企业提供高附加值应用体验，推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展，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>8、公司是否考虑通过并购重组扩大经营规模，进一步提高发展质量？</b></p> <p><b>回复：</b>未来，公司将继续积极开展现有产品和新产品的研发攻关，并不排除根据市场需求情况、技术创新和延展情况、资本市场环境和政策情况，适时扩大基本盘业务之外的其他业务；以及通过外延方式进入其他细分领域、丰富产品线等，推动公司持续成长。</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部分生产车间。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年11月8日</p>