

证券代码： 001288

证券简称： 运机集团

四川省自贡运输机械集团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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	振兴基金、中睿合银、照月投资、疆亘资本、廪实私募、世域投资、南方基金、杨斌、王莹
时间	2024年12月19日（周四） 下午 14:30-16:30
地点	华运智远（成都）科技有限公司会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	罗陆平、李建辉
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司首发募集项目进展如何，产能不足的情况是否得以好转？</p> <p>答：公司近年来，新增订单大幅增加，累积在手订单创历史新高。公司产能一直不足，IPO 募集资金中，除部分用于改造和研发费用外，大部分用于露天大运量输送设备生产基地项目。截至目前，分拆到唐山的 2 万米产能已完全释放，为今年的增长奠定了一定的基础；剩下自贡基地的 7 万米也于近期结项和陆续投产，对今年来说影响不大，但为来年的增长提供了必要的产能支撑和保障，产能不足的现象将大大改善。</p> <p>2、公司与华为的合作是否顺利，首单何时能落地？</p> <p>答：自 7 月与华为公司签订合作协议以来，双方紧紧围绕合作主题有序稳步推进相关工作，华为方 20 余软件开发工程师与我方 10 余工程师早已联合办公，有关云平台、AI 大模型数据等基础工作已搭建完成并共享资源，人工智能型高端输送系统也完成数据收集、整理、分析、诊断及设计，首单项目的商务谈判也即将完成。</p> <p>3、时至年底，公司股权激励方案中提及的首年度考</p>

核指标是否能完成？

答：2024 年将是公司成功上市后，随着海外业务的增长，业绩快速增长第一年。公司管理层多次表态，作为股权激励考核指标的第一年，完全有条件、有能力、有信心完成公司下达的各项任务指标。目前，聘请的会计师已入场初审中。

4、公司海外业务占比多少，主要是哪些地区？未来如果特朗普加关税会有多大影响。

答：目前在手订单中，60%以上为海外业务，且 50%以上的设备用于矿山资源开采。海外业务主要集中在亚洲、非洲和拉丁美洲，主要包括马来西亚、印度尼西亚、印度、孟加拉国、几内亚、肯尼亚、巴西、智利等等国家。我们进军的海外市场主要是相对比较贫困的发展中国家，很少与发达国家（特别是美国）争夺市场。故，特朗普就职后，其大大提高关税对我们来说，并无重大实质影响。

5、我们看到公司之前有做股份回购，请问回购股份后续是计划注销还是做股权激励。

答：股份回购是维护公司价值，有效保护投资者利益的重要工具。根据公司公告，公司拟将回购的股份中，不超过 5000 万元用于股权激励（已实施），剩余部分将按程序予以注销。

6、我们看到公司毛利率高于同行，主要是什么原因？

答：原因有三，一是公司专注于固体散料连续输送机械设备的生产制造，产品品种相对单一集中，规模化效应显著；二是公司技术难度大，毛利率高的超长距离的管带机在行业内优势突出，市场份额第一；三是公司近年来，免税的出口业务激增，而出口部分的毛利率普遍较内销业务的毛利率高出 8%-10%。综上，从而导致公司整体毛

	<p>利率高于同行业。</p> <p>7、公司在研发方面的投入比例是多少？有哪些创新项目正在推进？</p> <p>答：公司一直注重产品研发和创新驱动，公司也新增了部分研发项目、引进了多名博士、硕士等研发人员，目前，各项目正在按照计划推进，研发投入比例正在核算过程中，将在公司定期报告中披露，敬请关注！</p> <p>8、公司目前的财务状况如何？未来的盈利能力有何预期？</p> <p>答：目前，公司 2024 年继续保持稳健的经营策略，公司经营状况、财务状况良好，订单充足，盈利能力敬请关注公司信息披露。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2024 年 12 月 19 日