

# 浙江众合科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 checked="" 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	Jefferies: 汪伟杰, Mirae Asset Global investments: Daniel Zhou, Union Bancaire Privee: Yiping Du, Albizia Capital: Teck Yuke Chia, Singular Asset Management: Kok Lin Teoh, Keystone Investors: Jiaqi Cheng, Lygh Capital: Grace Lu, Federated Hermes: Calvin Zhang, Stillpoint Investments: Julien Jing, SRS investment Management: Xiao Cong, Indus Capital Partners: Marilyn Mo, UBS O'Connor: Alan Koh, Cathay Life Insurance: Eddie Chen, Broad Peak Investmen: Steven Huang 等 14 家机构
时间	2025 年 3 月 24 日（周一） 16:00-17:30
地点	杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城国际 4 号楼 10 楼
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对公司概况进行了介绍，重点展示了低空产品 UniTFCC 三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台、UniPort 智慧公共起降场管理平台的成果。</p> <p>二、回答投资者提问</p> <p>1. 公司轨交信号系统业务中旧线改造的周期是多久，市场规模情况？</p> <p>答：通常情况下，城市轨道交通信号系统的更新改造以 10-15 年为周期，我国正处于新一轮更新改造的初始阶段，市场空间巨大。</p> <p>2. 公司低空的三个产品主要面向的客户是谁？公司在客户获取上是否优势？</p> <p>答：在低空产品方面，公司飞控安全计算机产品的客户主要包括无人驾驶飞行器的整机厂和飞控系统提供商；低空综合服务平台产品的客户是各地市政府部门和城市交通管理者，与公司现有轨道交通业务销售网络具有较高的重复性，在客户获取上具有明显优势，尤其在</p>

轨道交通业务销售网络方面；智慧起降场综合管理系统的主要客户是各起降场规划和建设的集成商，以及起降场运营商。

3. 杭州低空产业的规划？杭州低空产业将以哪些应用场景为主？

答：杭州低空产业规划方面，杭州市已经出台了《杭州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》，在低空基础设施方面，要求推进“基础网”“航线网”“飞服网”建设，到2027年，建成低空航空器起降场（点）275个以上，开通低空航线500条以上，建成统一管理服务平台，基本实现“三张网”全覆盖。此外，根据公司了解到的信息，杭州市已经制定了2025年低空经济发展的年度目标，并且形成了第一批重点工作任务清单，加快杭州市低空经济高质量发展。从场景上看，预计主要聚焦于“低空+物流”“低空+治理”“低空+文体旅”“低空+客运”等重点领域。

4. 公司半导体材料的主要产品和应用场景？客户有哪些？

答：公司控股子公司海纳股份主要产品包括3-8英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务。这些产品广泛应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端应用场景涵盖通信、新能源、汽车电子、消费电子、工业电子、家用电器、安防等产品。海纳股份已经与国内头部客户建立了稳定的合作关系，子公司日本松崎的客户包括富士电机、东芝、瑞萨电子等世界头部企业。

5. 公司半导体材料的主要基地和新建产能情况？

答：公司控股子公司海纳股份的产能主要分布在四个基地：衢州开化基地、日本基地、山西基地和金华浦江基地。衢州开化基地为国内半导体硅片生产的核心支柱，产品覆盖中高端消费电子与工业市场；日本基地2019年被海纳股份收购以来，专注于服务高端客户；山西基地已启动投产，具备年产750吨6-8英寸半导体级单晶硅锭的产能；金华浦江抛光基地项目预计2025年启动试生产，满产可实现432万片/年6-8英寸抛光片的产能。

6. 公司在低空领域是否有项目落地？

答：公司正在携手各方推动资源整合、技术协同与场景创新，推动低空领域项目的落地。2024年，公司无人机公路智能巡检系统已在连霍高速（G30）新疆境内星

	<p>星峡至吐峪沟段改扩建项目的科技示范工程中得到应用。此外，公司联合鸢飞科技和重庆公交集团共同完成的低空空域精细化管理系统设计方案，荣登重庆两江新区“低空空域精细化管理系统”项目评选前三甲。新的意向订单请关注公司的相关公告。</p> <p>7. 公司低空综合服务平台是否已经有案例？未来的收费模式如何？</p> <p>答：鸢飞科技作为公司战略投资企业，自 2017 年起深耕低空空域管理领域，已成功落地多个案例，包括深圳龙华低空数字底座暨低空飞行综合服务平台、湖北十堰低空综合管理服务平台、无锡低空飞行监管服务平台和鹤城植保无人机监管平台等。目前，低空综合服务平台的收费模式灵活多样，包括一次性收取建设费用、定期收取服务费用等，根据客户需求和业务类型不同定制。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无