证券代码：300503 证券简称：昊志机电

**广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：2020-001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | |
| 参与单位名称及人员姓名 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 贾顺鹤 | 安信证券股份有限公司 | 电子首席分析师 |
| 张荫先 | 平安基金管理有限公司 | 研究员 |
| 蔡宗延 | 博时基金管理有限公司 | 研究员 |
| 李博 | 信达澳银基金管理有限公司 | 研究员 |
| 曾帅 | 天风证券股份有限公司 | 研究员 |
| 时间 | 2020年01月14日10：00 | | |
| 地点 | 公司五楼会议室 | | |
| 上市公司接待人员姓名 | 汤秀清；肖泳林；梅丽；徐汉强 | | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、座谈**  **1、董事会秘书介绍公司及产品情况**  公司是专业从事高精密机电一体化的核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务的环保型高新技术企业，公司于2016年3月在深交所创业板上市。公司业务主要有数控机床和工业机器人核心功能部件，以及直驱类高速风机，主要产品包括主轴、转台、机器人减速器、直线电机、氢能源电池和节能环保领域的燃料电池压缩机、曝气鼓风机等。在公司收购Infranor Holding SA（以下简称“Infranor集团”）和Bleu Indim SA后，公司产品进一步拓展到数控系统、伺服驱动和伺服电机等核心功能部件，公司业务也拓展延伸到精密制造+精密控制。  **2、公司在2020年1月初完成了对外并购Infranor集团和Bleu Indim SA 100%股权事宜，本次交易事项的概况，以及交易标的业务情况？**  答：（1）2019年5月8日，公司与Perrot Duval Holding SA签订了《股份购买协议》，公司通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以现金方式向Perrot Duval Holding SA购买其持有的Infranor集团和Bleu Indim SA的100%股权。本次交易的价格为33,404千瑞士法郎，本次交易已与2020年1月6日完成了交割。  （2）公司本次交易标的Infranor集团始建于1941年，其自1959年以来一直专注于工业自动化领域，拥有超过78年的运动控制行业经验。同时，Infranor集团在瑞士、德国、法国、英国、西班牙、意大利、美国和中国共拥有11家子公司，其中，西班牙mavilor主要从事伺服电机的研发和生产、法国Infranor主要从事驱动器的研发和生产、瑞士Cybelec主要从事控制系统的研发和生产，其他子公司主要从事运动控制相关产品的销售、技术支持和售后服务等业务。此外，Infranor集团还拥有遍布全球主要市场的合作伙伴，是享誉欧洲的工业自动化驱动及控制系统设备供应商。  **3、公司完成本次对外并购后，将如何对标的公司进行管控？**  答：本次对外并购完成后，标的公司原相关董事已正式提交书面辞呈，同时公司对标的公司Infranor集团和Bleu Indim SA的董事进行改选，并委派公司相关人员担任标的公司董事。目前，标的公司正在办理新任董事的任命程序和变更登记程序。标的公司的子公司也已根据本次交易相关安排确定了董事会的构成。  **4、本次对外并购完成后，标的公司对公司主营业务的影响？**  答：公司本次并购Infranor集团是昊志机电发展史上具有战略意义的一步，标志着公司国际化取得了突破性的进展。通过本次交易，公司拥有了世界先进的技术、经验、品牌、团队和营销渠道，对公司各大业务板块提供了有力支持。同时，公司通过本次交易，公司将直接获得Infranor集团在数控系统、伺服驱动和伺服电机等领域的产品、技术、品牌、渠道和团队，进一步丰富公司的产品线，拓宽公司的下游市场领域，提升公司的发展空间。公司将充分利用Infranor集团在电机、驱动等领域的先进技术和经验，推动公司主轴、转台、谐波减速器、直线电机、驱动、电机、传感器等产品的研发和性能升级；通过与Infranor集团运动控制产品的系统性研发和有效组合，提升公司向装备制造商提供一揽子功能部件产品和个性化解决方案的服务能力，提升公司业务的核心竞争力；此外，公司将借助Infranor集团遍布全球的营销网络，以及丰富的客户积累和良好的市场口碑，加快公司产品在海外市场的业务开拓。  **5、公司完成本次对外并购后，标的公司拥有的技术能否直接运用在公司现有产品，标的公司产品能否在国内形成销售？**  答：标的公司拥有的技术与公司产品存在通用之处，经调整可以运用于公司当前产品。比如，近期，公司已开始结合标的公司的驱动技术对公司机器人功能部件产品进行完善升级，预计本年度能形成小规模销售。  **6、公司2017年度非公开发行募投项目的实施情况？**  答：公司2017年度非公开发行募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”主要系新建磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器生产基地。基于项目设计规范和标准导致施工图调整以及受市场因素影响，公司在2019年对该募投项目建设进度进行优化调整，目前公司募投项目正在建设过程中。  **7、公司机器人业务概况？**  答：公司进入机器人领域，并开始从事谐波减速器研发已有多年，多年来，经过对机器人减速器的理论研究与实践摸索，不断突破材料限制、齿形、凸轮廓等设计的封锁及润滑技术的瓶颈，并开发设计了专业的谐波减速器测试平台，完善并建立谐波减速器测试标准及检测体系。2019年，经公司检测，公司生产的谐波减速器批量达到了世界级精度及寿命标准。  目前，公司的谐波减速器产品已有小批量销售，并已在部分头部本体厂家进行测试。  **8、公司与捷泰格特就哪些方面进行了合作？**  答：近日，公司与捷太格特（Koyo）达成战略合作关系，并签署了采购15万颗柔性轴承的采购协议。未来双方将围绕谐波减速器等领域展开多方位深度合作。  **9、公司未来业务布局。**  答：公司致力于成为全球顶级的数控机床和工业机器人等高端装备的核心功能部件设计制造商，目前，已经成功布局了主轴、转台、减速器、直线电机等产品。本次对外并购事项完成后，公司的核心功能部件产品线将拓展至数控系统、伺服电机、伺服驱动器等运动控制领域核心产品，公司将通过现有产品与Infranor集团运动控制产品的系统性研发和有效组合，提升公司服务高端装备制造业的广度和深度，提升公司向装备制造商提供核心功能部件产品系统化解决方案的服务能力，从而推动公司加快向高端装备核心功能部件设计制造商升级。  未来，公司将充分利用行业主导地位，以增强中长期竞争优势为目的，稳步扩张，合理整合资源，完善公司市场战略布局，提升自身竞争实力。  **二、参观公司展厅**  董事会秘书带领调研人员参观展厅、介绍公司产品。  接待过程中，公司相关领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况；同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 | | |
| 附件清单（如有）无 | | | |
| 日期 | 2020年01月15日 | | |