

大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对大连智云自动化装备股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2020】第119号）（以下简称“《关注函》”）。公司高度重视，针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就有关情况回复如下：

1. 请补充说明鑫三力口罩自动化生产设备的具体研发情况，包括研发启动时间、研发计划、研发投入、人员储备及形成技术和产品情况等，该业务与公司主营业务的相关性以及公司具有的竞争优势，结合公司现有产能情况说明能否按期完成交货。

回复：

（1）口罩生产设备研发情况

自新型冠状病毒肺炎爆发以来，医疗防护物资始终严重短缺，其中口罩的短缺更为突出。公司积极履行上市公司社会责任，迅速应对疫情所需，结合公司自身雄厚的自动化设备设计能力，以及在客户需求的基础上，积极研发口罩生产所需的设备。2020年2月5日，应市场部门的要求，公司研发部门紧急启动研发口罩生产设备的技术可行性分析，当日，研发部门组织核心技术骨干力量分工查询专业技术文件、收集设备相关信息。2月6日，研发以及生产部门召开远程视频会议，得出初步结论：在获得客户生产工艺部门支持的基础上，公司在技术上完全具备设计和生产口罩机的能力。2月7日，公司总经理、研发负责人以及销售人员前往惠州市杰佰净化有限公司（以下简称“杰佰净化”）了解客户需求、现有生产设备运行状态、口罩生产流程、核心技术指标、对于新设备的技术要求等。客户也初步表达了向公司采购口罩生产设备的意愿。当天，研发部门立即组织核心技术人员加急整理设备需求信息表，确定口罩生产设备的功能模块，大致布局等，然后公司研发部门分工开展图纸设计工作。在此期间，公司共计投入大约30名设计人员，主要包括机械

设计工程师 16 人，电气工程师 4 人，工艺工程师 2 人，系统集成设计人员 5 人，软件以及 PLC 编程工程师 3 人。2 月 12 日，公司顺利完成口罩生产设备的基础研发工作，包括高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95 耳带式口罩全自动机生产线以及对应的模块和子系统。并于当日与杰佰净化沟通我司口罩生产设备设计方案，获得客户的认可，双方口头达成合作意向。2 月 13 日，双方签订设备采购合同。2 月 14 日，基于客户需求，公司供应链部门开始分解设备图纸，并启动采购寻源工作。公司预计，高速平面耳带式口罩全自动机生产线的物料大约在 2 月底到达我司，然后公司将进行相应口罩生产设备的组装和调试工作，并计划于 3 月 15 日前完成首批设备交付。

公司本次研发口罩生产设备，充分反应了公司自动化技术沉淀深厚的特点，口罩生产设备与公司生产的其他自动化设备在工作原理和特点上存在众多共同之处，存在部分通用技术和工艺流程，如自动化控制技术、超声波焊接技术、裁切工艺、反转以及上下料工艺等。公司在现有研发和生产团队基于自身自动化技术的基础上，迅速反应，调动总部和分子公司的研发和测试人员 30-40 人余人开展研发设计、物料选型、关键工艺参数测试等系列工作，针对不同机型，各有侧重，分工协作，完成了口罩全自动生产设备的设计开发。

（2）口罩生产设备产品情况

公司所生产的口罩生产设备产品包括：高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95 耳带式口罩全自动机生产线、平面口罩后工序生产线、口罩耳带电焊机。其中，高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95 耳带式口罩全自动机生产线从上料到成品全程自动化，可完成无纺布附合，鼻梁筋上料、口罩本体自动成形、口罩本体自动剪裁、口罩传输、耳带上料及焊接、成品下料等工艺，每分钟可生产 100-120 只（一拖二全自动平面口罩机的产能）。口罩耳带点焊机，可完成耳带上料和焊接工艺流程，每分钟可生产 50-60 只。

（3）口罩生产设备业务与公司主营业务的相关性

口罩生产设备业务是在当前新型冠状病毒肺炎疫情防控进入关键期，医疗防护物资严重短缺的局面下，公司迅速应对疫情所需，协助口罩厂扩大产能，解决目前口罩生产供应不足问题而临时新增的业务。口罩生产设备业务与公司主营业务存在相当多通用的技术和流程工艺，还能共享公司主营业务在研发、生产等方面的资源，口罩生产设备与公司主营业务的专用设备在生产过程中存在一定的关联性。

（4）竞争优势

公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位。经过十多年的发展，公司积累了丰富的自动化设备生产经验，沉淀了行业领先的自动化技术。在口罩生产设备的研发上，公司拥有自动化、算法、焊接、裁切等方面的技术研发人员；在产能方面，公司及其子公司均可参与生产，可满足客户迫切需求；在产品成本方面，公司可共享集团资源，节省研发、生产、销售等环节的成本。

2. 请结合口罩生产设备领域的市场环境、竞争格局和在手订单等情况，说明口罩生产设备业务对公司经营业绩的实际影响及其可持续性，并充分提示相关业务风险。

回复：

（1）市场环境

自从新型冠状病毒引发的肺炎疫情的爆发后，国内口罩需求爆增，又受到春节停产以及工人返工的影响，导致口罩产能限制，再加上部分消费者恐慌性的囤货心理，一时之间，口罩出现紧俏甚至断供。倒逼国内一次性口罩生产企业努力扩充产能。很多急需扩充产能的口罩生产工厂，却苦于没有足够的生产线。

按照第四次全国经济普查数据，国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人。若全面复产，按每人每天1只口罩计算，至少需要每天5.33亿只口罩。若是部分复工情况下（第二产业、医疗、交通运输业复工），每天也需要2.38亿只。

根据工信部数据，1月25日时口罩日产量仅为800万只。截至2月3日，全国22个重点省份口罩日产量已达1480.6万只，产能利用率达到了67%，截至2月7日，全国口罩生产企业产能利用率达到73%，截至2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%。

根据华创证券于近日发布的研报《从口罩的估算讲起&战疫系列五：什么是复工的“马蹄钉”》，面对大量口罩需求，不考虑新建生产线，在存量产能24小时工作（6000万只/天）、增加进口（2000万只/天）、推动小企业复产（1000万只/天）、安排轻纺企业缝制口罩（1000万只/天）等四大举措下，乐观估计每天可以供应1亿只口罩。目前每天1亿的口罩供给对应2.38亿的需求，供需严重失衡。该研报表示，口罩的生产涉及原材料、设备、厂房、资金、人力、准入许可、生产周期七

大要素。相对容易解决的是原材料、人力、准入许可及资金。其中由于当前口罩设备企业数量不多，口罩设备生产能力较为有限，且设备行业运营模式是以销定产，基本不会有存量库存，设备短期内难以大幅供应。

（2）多家企业急需口罩生产设备

据天眼查数据显示，自 2020 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，全国已经有超过 3000 家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务。

此外，不少企业跨界生产口罩，将释放更多口罩生产设备需求。据公开信息，目前跨界生产口罩的企业有：比亚迪、富士康、OPPO、上汽通用五菱、中顺洁柔、中石化、爹地宝贝、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等等。据不完全统计，富士康、上汽通用五菱、爹地宝贝、三枪内衣、威尼科技五家企业至月底新增产能达每天 820 万只左右。预计短期内，还将会有更多企业加入到口罩生产中。

据人民政协网报道，国内有制造口罩生产线能力的工厂不到 40 家。面对国家医疗防护物资及相应生产设备严重短缺的情况下，公司作为国内领先的智能制造装备系统解决方案提供商，拥有多年自动化技术经验，应急国家所急，积极履行上市公司社会责任，迅速应对疫情所需，积极研发口罩生产所需的设备，协助口罩厂扩大产能，为疫情防控贡献力量。

（3）在手订单情况

截至 2020 年 2 月 17 日，口罩生产设备需求量持续上升，客户反馈积极，公司口罩生产设备业务累计在手订单 65 套（已签订合同），洽谈中的意向性订单超过 300 套，随着公司口罩生产设备业务的进一步推进，公司预计订单（包括意向性订单）将会继续增加。

（4）口罩生产设备业务对公司经营业绩的实际影响及其可持续性

根据目前在手订单以及洽谈中的意向订单的情况，口罩生产设备业务对公司短期经营业绩有一定积极影响，目前尚未对公司业绩产生重大影响。面对当前新型冠状病毒肺炎疫情防控进入关键期，医疗防护物资严重短缺的局面，公司新增口罩生产设备业务是为了协助口罩厂扩大产能，解决目前口罩生产供应不足问题，是迅速应对疫情所需的行为。在疫情结束，口罩设备市场需求恢复正常后，公司将对该项业务作出理性分析和判断，再行决定是否继续生产，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

3. 请说明公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月内是否

存在买卖公司股票的情况、未来 3 个月内是否存在减持计划，并说明公司是否存在迎合市场热点，炒作公司股价的情形。

回复：

经询问及核查，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月内不存在买卖公司股票的情况。

为了持续优化公司股权结构，公司控股股东、实际控制人谭永良先生有可能在未来 3 个月内通过协议转让的方式减持其持有的部分股票。届时，谭永良先生将严格遵守有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。除此以外，公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来 3 个月内不存在减持计划。

公司新增口罩设备生产业务是在新型冠状病毒肺炎防治形势严峻的背景下，积极履行上市公司社会责任，贯彻落实国务院及地方政府关于全力加快疫情防控物资生产的部署，是基于应对疫情所需，协助口罩厂扩大产能，解决目前口罩生产供应不足问题，既是商业经济行为，更是为抗击疫情尽一份力量，希望能为抗疫提供更多力所能及的帮助，不存在迎合市场热点，炒作公司股价的情形。

4. 请说明公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

回复：

公司近期未接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询，不存在违反信息披露公平性原则的情形。

5. 请核实说明公司是否存在其他应披露未披露的信息，是否存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易异常波动的事项。

回复：

经核查，目前公司不存在其他应披露未披露的信息。为了进一步落实公司既定的多元化经营战略，持续扩大公司自动化设备经营范围，加深为客户服务的深度和广度，上市公司持续关注投资并购的机会。公司近期开始筹划投资或者收购某自动化设备公司。考虑到该事项仍处于筹划阶段，仍存在较大不确定性，请广大投资者留意公司后续的相关公告，并提醒广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日