证券代码：300083 证券简称：劲胜智能

**广东劲胜智能集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 参与单位名称及人员 | 东吴基金管理有限公司 张浩佳国元证券股份有限公司 秦亚男国元证券股份有限公司 满在朋 |
| 时间 | 2020年7月10日（星期五）上午 10:00-12:00 |
| 地点 | 东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼6楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 黄博先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍投资者关系活动主要内容介绍 | **1、公司基本情况介绍：****劲胜智能：**公司目前大力发展核心主业高端智能装备业务，积极培育和发展智能制造服务业务，持续整合与剥离消费电子产品精密结构件业务，同时不断推进治理结构的完善，为公司未来主业的发展提供更稳定的治理环境。（1）高端智能装备业务：公司于2015年通过收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权进入高端智能装备领域，经过近几年的发展，目前已经拥有深圳、苏州、宜宾三个高端智能装备产业发展基地，分别布局在珠三角、长三角、中西部三个重要的高端装备产业聚集区内，在区位上形成了独特的竞争优势；同时，公司高端智能装备业务已由金属加工设备为主的单一产品结构转向3C领域不同材质产品加工设备和非3C领域通用数控机床相结合的多种高端智能装备产品，深度把握5G应用带来的市场机遇，持续拓宽产品应用领域，加大新产品投放和市场开发力度，2019年公司高端智能装备业务发展稳中向好；2020年以来，公司高端智能装备业务订单充裕，产销两旺。未来，公司将重点关注3C领域、5G产业链、新能源汽车等下游行业的机会，持续推动高端智能装备产品和服务的优化升级。同时，公司积极培育智能制造服务业务，提升智能工厂解决方案在消费电子领域的普及度，并加强在新能源汽车等其他领域的市场推广。公司未来不局限于为客户提供产品，还为客户提供基于高端装备的整体解决方案，用增值服务巩固原有客户、开拓新客户，增加公司产品和服务的附加值。1. 消费电子产品精密结构件业务：2018年伊始，消费电子产品精密结构件行业由于产能过剩，快速进入同质化竞争格局，同时部分终端厂商将精密结构件产能向东南亚地区转移，导致公司订单量同步下降，经营风险较大；因此，公司在2019年第二次临时股东大会审批的业务整合方案框架下，通过投资、转让、出租、出售等方式，对原有消费电子产品精密结构件相关的业务、资产、人员实施全面整合与剥离，并取得积极进展。2019年公司消费电子产品精密结构件业务经营性亏损大幅收窄，整合效果显著，同时公司积极落实精益生产和降本减负措施，提升整体盈利能力。

（3）公司治理方面：公司在2020年2月启动了非公开发行A股股票工作，根据今年5月股东大会修订后的《非公开发行A股股票方案》，本次非公开发行完成后，公司董事长夏总及一致行动人合计持股比例将达到20.14%，公司拟认定夏总为控股股东、实际控制人。夏总作为高端智能装备业务的创始人，未来被认定为公司控股股东、实际控制人，将使公司顶层架构回归本位，为公司未来主业的发展提供更稳定的治理环境。总的来说，随着业务结构和公司治理的优化，公司发展将进入新的局面，公司未来核心主营业务的发展将会更加积极高效。**2、调研机构：**请简要介绍创世纪的基本情况。**劲胜智能：**公司高端智能装备业务由子公司创世纪及其下属公司经营，创世纪成立于2005年，是一家集高端智能装备的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业，创世纪旗下拥有“Taikan台群”、“Yuken宇德”两大知名品牌，数控机床产品品种齐全，其中高速钻铣攻牙加工中心等多个系列产品产销量多年稳居国内市场前列，在3C细分领域销量持续领先，能够为客户提供整套机加工解决方案。经过多年的创新发展，创世纪目前拥有深圳、苏州、宜宾三个产业发展基地，区位优势明显，发展后劲十足；创世纪作为细分行业的龙头企业，多年发展过程中积累下来的扎实的技术研发能力、过硬的产品品质、良好的市场口碑和贴心的售后服务，为业务发展提供了重要支撑。**3、调研机构：**公司高端智能装备业务的主要产品是什么？**劲胜智能：**公司高端智能装备产品门类齐全，涵盖金属切削机床、非金属切削机床、激光切割机床等三个主攻方向，细分为高速钻铣攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列、数控车床系列、高速雕铣机系列、玻璃精雕机系列、3D 热弯机系列、激光切割机系列等，能够为客户提供整套机加工解决方案，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。**4、调研机构：**公司消费电子产品精密结构件业务2019年度占营业收入比重仍然较大的原因是什么，今年的业务整合进展情况如何？**劲胜智能：**公司2019年度尚处于消费电子精密结构件业务深度整合期，除少部分消费电子产品精密结构件产品存在阶段性产销外，公司主要作为接单平台，将订单发给剥离资产存续方进行生产加工，由公司协助进行原材料及产成品的阶段性购销，因此2019年度精密结构件业务收入规模仍较高。随着业务整合的持续深入开展及公司作为接单平台的过渡期结束，预计2020年及以后精密结构件业务收入规模将大幅下降。2020年，公司在上年度业务整合的基础上，继续投入资源深化消费电子产品精密结构件业务的整合，力争在本年实现整合工作的基本收尾。投资者关系活动主要内容介绍**5、调研机构：**公司目前订单情况不错，主要驱动因素是什么？**劲胜智能：**主要驱动因素包括：（1）3C领域订单较上年同期增长明显：主要为公司长期在该领域积累了较大优势，扎实的技术研发能力、过硬的产品品质、良好的市场口碑和贴心的售后服务为公司业务发展提供了重要支撑，客户渗透率进一步提升。（2）5G产业快速发展带来的发展契机：5G基站建设速度加快和5G智能手机普及率逐渐提升，带动5G基站核心部件和5G通讯类产品精密结构件加工需求的同步增长，从而带动公司高端智能装备产品需求增长。（3）进口替代市场带来的机会：公司的钻铣攻牙加工中心、玻璃精雕机等核心产品，质量稳定可靠，性能、刚性、精度、产销规模、服务能力等方面可以与国际领先企业竞争。同时作为本土优秀机床企业，公司高端智能装备产品性价比更高，售后服务响应更快。近年来，部分国内外知名手机终端品牌供应链上的加工厂商对公司产品的认可度不断提高，并逐步使用公司产品替代进口产品，为公司产品带来新的需求。**6、调研机构：**公司未来的中长期布局是什么？**劲胜智能：**在业务布局上，高端智能装备是公司未来大力发展的核心主业，智能制造服务是公司重点培育的业务，公司将重点关注3C领域、5G产业链、新能源汽车等下游行业的机会，持续推动高端智能装备产品和服务的优化升级；同时，积极培育智能制造服务业务，提升智能工厂解决方案在消费电子领域的普及度。公司未来不局限于为客户提供产品，还为客户提供基于高端装备的整体解决方案，用增值服务巩固原有客户、开拓新客户，增加公司产品和服务的附加值。在产业基地布局上，目前公司已经拥有深圳、苏州、宜宾三个高端智能装备产业发展基地，分别处于珠三角、长三角、中西部三个重要的高端装备产业聚集区内，在区位上形成便利条件，结合公司在品牌知名度、交付能力、客户服务、反馈速度上的优势，持续提升公司核心竞争力。**7、调研机构：**公司钻铣攻牙加工中心的主要竞争对手有哪些？投资者关系活动主要内容介绍**劲胜智能：**钻铣攻牙加工中心的主要竞争对手主要是日本兄弟工业株式会社、日本FANUC等。**8、调研机构：**公司在消费电子领域有哪些大客户？**劲胜智能：**公司高端数控机床产品品质优良、性价比高，售后服务及时、周到，长期以来获得了诸多一线客户的高度认可，主要用户包括比亚迪电子、长盈精密、领益智造、东山精密、科森科技等。**9、调研机构：**公司2019年年报显示，高端智能装备业务的毛利率相对于2018年度有所下滑，请问是什么原因？**劲胜智能：**2019年,公司应对外部不利的市场环境，加大市场开发力度，在积极布局高端市场的同时，加大中端市场开发力度，对产品毛利率产生一定程度影响。分产品类型来看，高端智能装备产品毛利率下降主要受到营业收入占比较高的3C机型毛利率下降影响：（1）2019年度，毛利率较高的钻攻机销售占比较上年同期出现一定程度下滑，对毛利率带来不利影响；（2）报告期内，公司发生950台外购成品直接转销售，该部分产品购销具有贸易性质，毛利率较低，对3C机型整体毛利率带来一定程度影响。此外，通用机型毛利率出现小幅下降，主要原因为2019年面对不利的市场环境，公司加大通用机型推广力度，通用机型收入占比从2018年的26.75%提升至2019年的37.44%，销售毛利率出现小幅下降。**10、调研机构：**公司本次非公开发行A股股票引入的战略投资者对公司未来发展有何意义？**劲胜智能：**公司本次非公开发行A股股票引入黎明先生、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）作为战略投资者，黎明先生曾在北汽福田、TCL科技等公司担任高管，在汽车、消费电子行业积累了丰富的行业资源，与公司现有高端装备制造业务的市场拓展需求高度匹配。荣耀创投是黎明先生主导设立并担任执行事务合伙人的私募基金，自成立以来，积极在汽车、消费电子、智能制造等领域寻求投资机会，其投资的企业与公司在业务、技术等方面部分已展开合作。投资者关系活动主要内容介绍黎明先生及荣耀创投能够与公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益，愿意长期持有公司较大比例股份，并且有能力认真履行相应职责，委派董事实际参与公司治理，提升公司治理水平，帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值。 |
| 附件清单 | 无。 |
| 日期 | 2020年7月10日 |