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：2020-006

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 东北证券股份有限公司 朱宇航东北证券股份有限公司 刘 军博时基金管理有限公司 李 喆交银施罗德基金管理有限公司 郭 若华创证券有限责任公司 鲁 佩华创证券有限责任公司 熊翊宇汇丰晋信基金管理有限公司 朱剑胜长江证券（上海）资产管理有限公司 施 展 |
| 时间 | 2020年7月15日（星期三）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2003年4月成立，2010年5月在深圳证券交易所创业板上市，最早是因主营消费电子产品精密结构件业务而被市场熟知，公司在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.近几年，公司业务相比以前发生了较大的变化，公司目前大力发展核心主业高端智能装备业务，同时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。在发展业务的同时，公司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：虽然公司切入高端智能装备业务领域才短短几年，但子公司创世纪已经在高端智能装备行业深耕了十五年，无论是品牌影响力还是市场份额来看，在行业内都具备较强的竞争力，公司目前已经拥有深圳、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。2019年度，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，发挥业务协同效应，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年以来，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，增强整体盈利能力。

（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，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。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。创世纪的高端数控机床产品与服务获得了诸多下游行业一线客户的高度认可，用户包括比亚迪电子、领益智造、长盈精密、东山精密、科森科技、通达集团、蓝思科技、欧菲光、伯恩光学等。**3、调研机构：**公司产品钻铣攻牙加工中心的主要竞争对手有哪些？**劲胜智能：**公司钻铣攻牙加工中心的主要竞争对手有日本兄弟工业株式会社、日本FANUC等。**4、调研机构：**公司消费电子产品精密结构件业务整合情况如何？**劲胜智能：**公司2019年度尚处于消费电子产品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年度公司精密结构件业务收入规模仍较大。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年及以后该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。**5、调研机构：**为什么公司高端智能装备产品的毛利率2019年度相比2018年度出现下滑？**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）2019年度公司发生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。**6、调研机构：**公司目前产销状态如何？**劲胜智能：**2020年以来，公司高端智能装备业务订单充裕，产销两旺。随着国内疫情的逐渐减缓、下游行业复工复产，公司下游客户因筹备今年下半年及明年的生产需要，固定资产投资逐渐增加，使得高端智能装备产品需求出现增长，公司产品供不应求，因此公司将推进筹备新建产能，全面布局高端智能装备市场领域。**7、调研机构：**公司目前三大生产基地产能分布情况？**劲胜智能：**深圳生产基地约占60%的总产能，苏州和宜宾基地合计占40%的总产能，目前各个生产基地基本都处于满负荷生产状态。**8、调研机构：**公司有无开展代理商销售模式？**劲胜智能：**公司高端智能装备产品销售以市场特点和市场需求为导向，坚持直销与分销平衡发展的模式。在 3C 领域针对战略客户与大客户，采用以直销为主、分销为辅的销售模式；在行业分布较广和客户较为分散的非 3C 领域，采用以分销代理模式为主，直销为辅的销售模式。 公司推广实施分销代理模式，有利于公司进一步贴近市场，加快 5G 系列机型及其他通用机型的快速推广，提高市场占有率，同时有利于解决市场快速布局、 渠道下沉、服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面的问题，增强高端智能装备产品的市场竞争力。**9、调研机构：**公司高端智能装备业务领域竞争优势如何？**劲胜智能：**公司高端智能装备产品种类丰富，覆盖多个细分市场，特别在3C领域，公司钻攻机等系列产品在产品品质、高性价比、本地化服务等方面具备优势，获得产业链优质客户的广泛认可和青睐，并与国际知名品牌同台竞争；公司作为国内同行业中技术和产品宽度最广的企业之一，在业内具备较高的品牌美誉度和客户认可度；同时以市场需求为导向打造了充满“狼性”的营销机制，能够敏锐把握市场趋势、快速满足客户需求；加之公司技术与功能不断迭代的产品、高性价比优势、快速响应的售后服务等，使公司在同行业中具备较强的竞争力。**10、调研机构：**公司非公开发行A股股票事项进展如何？什么时候上交资料给监管部门？**劲胜智能：**根据中国证监会2020年6月发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及其配套规则的规定，公司将向深交所申请非公开发行股票并向中国证监会申请注册。由于非公开发行股票涉及保荐机构的尽职调查、申报材料准备等，涉及多个中介机构的工作，需要一定的准备时间，公司正督促中介机构加快准备申报文件，争取尽快向深交所提交发行申请。**11、调研机构：**公司非公开发行A股股票募集资金的主要用途是什么？**劲胜智能：**公司非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。（1）补充营运资金，满足公司业务发展所需：随着公司高端装备制造业务、智能制造服务业务的不断发展，公司通过自身经营积累所获得的自有资金无法满足公司的发展需求；本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，将有助于缓解公司的资金压力，增强公司的营运能力，进而推动业务更好地发展，巩固和提升自身行业地位；（2）降低资产负债率，降低财务费用，提高盈利能力：本次募集资金到位并投入使用后，公司资产负债率将有效降低，公司财务结构获得有效改善，同时部分募集资金将偿还部分银行贷款，适当降低银行贷款规模、缓解公司财务压力，对提高公司盈利水平将起到积极的促进作用。**12、调研机构：**公司目前经营情况不错，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。1. 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、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，为公司产品带来更多的需求。

**13、调研机构：**请问公司近期收到的《监管函》对公司有何影响？投资者关系活动主要内容介绍 **劲胜智能：**证券交易所将对上市公司进行持续监管，针对发现的问题出具《监管函》，系常规的监管措施，不构成纪律处分或行政处罚，不会对公司正常生产经营活动和正在筹备推进的非公开发行股票事项产生影响。公司将加强证券相关规则的培训和学习，梳理并规范相关业务流程，不断提高信息披露水平。**14、调研机构：**公司更名事项目前进度如何？**劲胜智能：**公司变更名称的工商登记变更申请已提交东莞市市场监督管理局，目前正在等待核准，最终需以核准登记结果为准，公司将针对该事项及时披露有关进展，敬请关注公司后续的相关公告。 |
| 附件清单 | 无。 |
| 日期 | 2020年7月15日 |