

证券代码：海得控制

证券简称：002184

2021年2月19日投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中国人寿 王嘉藤、银桦基金 傅旭正、富邦证券 陈珑
时间	2021年2月19日 下午 14:00 – 15:00
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书吴秋农 证券事务代表夏庆立
投资者关系活动主要内容介绍	了解公司业务状况及公司未来的发展战略
附件清单(如有)	调研活动记录
日期	2021年2月19日

投资者关系活动主要内容介绍

1、近日工信部发布工业互联网试点计划，在 2021-2023 年会有较大的政策性推动，请问公司对于未来几年的布局大概着重在哪个领域赛道，以及未来几年有怎样的产能规划？

答：2021-2023 年是我国工业互联网的快速成长期。公司未来将会响应《计划》提出的发展目标和重点任务，继续推进“智能制造”发展主战略的落地，重点围绕工业网络、工业软件、工业计算三个业务方向，通过与智能制造产业链相关企业进行合作，包括不限于产品和技术合作、以直接或间接方式进行股权投资（包括参股专注于智能制造相关领域投资的股权投资基金）、重组并购等手段构建智能制造业务发展所需的市场与技术的核心能力，帮助客户实现向数字化、网络化和智能化的转型升级。未来公司将在智能制造业务上聚焦行业、产品和解决方案，进一步提升自身业务形成能力，努力实现业绩的稳健增长，不断构建公司可持续发展能力。

2、请问疫情对公司的影响，从去年的成绩来看，疫情加大了工业互联网的发展，今年以来疫情趋缓，公司对此如何看待？

答：疫情在客观上更加清晰地反应了工业互联网发展的重要性，尤其在疫情发生后工业互联网平台企业在防疫物资供需对接、产业链协同支撑重大项目建设、助力企业复工复产等方面充分发挥优势。本次疫情在一定程度上促进了制造领域相关企业进一步提升自动化、信息化水平，自动化、信息化相关业务的需求进一步释放。公司 2020 年全年业绩预计实现归属上市公司股东的净利润预计为 10000 万元-12000 万元，是自公司成立也来经营业绩最好的一年。

制造业向智能化转型是我国制造业发展的必然趋势，工业互联网作为实现智能制造的重要基础设施，政府部门相继出台《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、《推动工业互联网创新升级 实施“工赋上海”三年行动计划（2020-2022 年）》等文件，通过政策引领和加速推进“新基建”等措施大力发展工业互联网。公司也将以此为契机，根据智能制造的主战略定位，聚焦工业互联网的相关产品与系统的研究和推广，围绕相关行业在云、管、边的需求整合技术资源，开展基于工业互联网的实践应用，公司会根据自身业务发展的需要整合内外部资源，构建工业互联网业务合作生态，在自动化集成能力这一传统优势的基础上，着力打造 IT 和 OT 相融合的应用集成能力。

3、近几年产品分销业务占公司营收比例最高，但毛利相对较低，请对这部分业务概况作介绍，以及未来其毛利是否会有所提高？

答：工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

工业电气产品分销业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国市场的渠道资源和客户资源优势，其用户分属不同的行业，众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。工业电气产品分销业务板块将利用长期积累的设备制造行业客户资源优势，加强同智能制造业务板块在市场销售端的团队合作，提升在设备端的智能化、数字化业务的协同效应，满足设备制造商迭代升级的需求，并通过精细化管理及流程优化，推进工业电气产品分销业务稳步、可持续发展。

4、公司未来以智能制造为发展主战略，请问这部分业务的商业模式是怎样的？

答：公司业务的整体发展方向和商业模式是以聚焦“自动化”和“信息化”融合的智能制造解决方案为抓手，进一步拓展一系列拥有自主知识产权的软硬件产品和集成应用方案的市场需求，从而提高公司的智能制造竞争力，更好地助力工业客户向数字化、智能化转型。目前公司基于以具有行业特征的产品的销售与自动化融合方案所形成的集成销售、项目实施相结合的模式，并注重以产品在集成应用中融入具有行业特色的自主产品、产品提升集成服务能力和系统集成方案带动产品销售为发展方向，以及通过与智能制造产业链相关企业进行合作，包括不限于产品和技术合作、以直接或间接方式进行股权投资（包括参股专注于智能制造相关领域投资的股权投资基金）、重组并购等手段构建智能制造业务发展所需的市场与技术的核心能力，提升智能制造业务在公司整体业务中占比及可持续发展能力。

5、请问在智能城市、交通方面的领域，有些地方政府会倾向将相关项目交给当地企业执行，公司在政府项目部分是如何规划的？

答：在基础设施业务领域，公司定位于分包商和服务商，帮助包括不限于智能城市、交通等领域的工业用户实现信息化、网络化和数字化。公司对政府项目的建设及相关政策信息始终保持密切关注，并通过相应地区的分子公司进行跟

进，积极参与当地相关项目的建设。近两年公司智能制造板块在数据采集、分析和控制融合为特征的工业数字化、智能化方面的应用逐步形成了覆盖包括轨道交通、能源矿山、高速公路、医药食品等行业用户的需求，积累了丰富的 IT 和 OT 相融合项目的实施经验，比如在轨道交通行业，公司参与了轨道交通综合监控网络系统、杭州地铁 1 号线 ISCS 综合监控系统、天津地铁 2、3 号线传输系统等项目建设；在高速公路行业，参与了高速公路隧道综合监控平台、高速公路 ETC 联网收费应用、广东惠（州）深（圳）沿海高速隧道监控系统等项目建设等。

6、请问未来公司将采取什么措施来提高利润率与收入？

答：在智能制造业务板块，公司将围绕工业网络、工业计算、工业软件三个业务方向，着力提升 IT 和 OT 融合的产品和行业解决方案能力建设，形成覆盖云-管-边-端的智能化系统解决方案的集成能力与服务能力；通过内部的市场营销、技术研发、生产服务等资源的整合优化，结合外部产品与技术的合作，构建智能制造业务发展所需的市场与技术的核心能力。

工业电气产品分销业务板块将利用长期积累的设备制造行业客户资源优势，加强同智能制造业务板块在市场销售端的团队合作，提升在设备端的智能化、数字化业务的协同效应，满足设备制造商迭代升级的需求，并通过精细化管理及流程优化，加强在供应链采购端的成本管控工作，加快推进高附加值的产品和服务业务，提升高附加值产品业务在整体业务中的占比。

公司新能源业务主要聚焦风力发电新能源关键设备（风电变流器）的研发、销售和对存量市场的技术改造服务，主要产品包括 1.5MW-5MW 双馈变流器、2MW-7MW 全功率变流器等系列产品，目前公司通过对靶向性市场客户的精准投入和管理措施的有效实施，已成为包括风电行业整机装备制造头部企业在内的整机装备制造企业的主流供应商之一，公司新能源风电变流器产品配套业务呈现稳步上升的发展态势。未来公司将针对现有机型着力进行产品的标准化工作，努力实现成本降低，同时加强新机研发，拓宽产品服务市场，优化业务模式和架构，力争成为国内陆上、海上主流机型全覆盖的供应商之一，并通过积极拓展存量市场的运维业务，推进新能源业务持续发展。

未来公司将继续采取稳健的经营发展策略，不盲目追求快速粗放的发展，通过精细化管理措施的有效实施，及内外部资源的整合优化，实现经营业绩可持续稳步增长。

调研结束

本次调研活动于下午 15:00 结束。

本次调研活动不存在未公开重大信息泄露情况。

上海海得控制系统股份有限公司

2021 年 2 月 19 日