

## 山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-5

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	邹斌     融捷投资     证券投资中心投资总监 洗胜滔   融捷投资     资本市场投资中心投资经理 梁勤之   中信证券     权益投资部副总裁
<b>时间</b>	2021年3月30日 15:00
<b>地点</b>	山河智能总部大楼
<b>上市公司接待人员姓名</b>	执行总经理 夏志宏 董事会秘书 王剑 董事会办公室主任 蔡媛元 证券事务助理 陈思汝
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、公司展厅参观</b></p> <p><b>二、公司生产线参观</b></p> <p><b>三、投资者交流问答环节</b></p> <p>1. 请简短介绍公司基本情况。</p> <p>    山河智能创立于1999年，2006年于深交所上市（证券代码002097），公司战略定位于“一点三线”“一体两翼”。一点就是聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。并以湖南、广东为两大战略要地。2020年9月17号，习总书记来湖南考察唯一的企业就是山河智能，也是对山河智能的发展和创新的给与了充分的肯定。</p> <p>2. 请问公司目前工程机械产品的产能和销售情况如何？</p> <p>    答：订单量处于超饱和状态，市场对山河智能产品的需求超出预期。龙头产品的市占率提升幅度很大。2021年第一季度，基础装备事业部分别在华东和湖北地区举办了两场极具行业影响力的交流会，来访人数分别超过900、500人，分别现场签约近5亿元、近4亿元。</p> <p>3. 公司工程机械板块2020年全年内外销情况如何、分别占比多少？</p> <p>    答：2020年工程机械板块全年收入国内国际占比为90%：10%左右。</p>

4. 2020 年全年、2021 年一季度这一板块营收、利润出现大幅增长更多是内需还是外需带动的？

答：2021 年一季度工程机械收入、利润大超预期，国内外均有较明显增长，其中国内增长更加显著。

5. 这种需求增长的深层次原因是什么？

答：1) “十四五”规划的开局之年，新基建等投资值得期待。中央对今年的 GDP 增长率期望为 6%，几个经济大省的增长均超过该一目标，关键市场的调研也支持这一结果；2) 上海、雄安、粤港澳大湾区等建设，城市群建设及乡村振兴等，都有利于工程机械发展；3) “机器人”这一趋势明显，设备的智能化、人性化及易用化等越来越成为设备购买的考虑因素，这有利于类似山河智能这种研发优势企业的发展。

6. 请介绍一下贵州大龙项目的进展。

答：去年公司与贵州大龙经开区达成了合作意向，双方签署了投资框架协议，今年本月双方就合作细节敲定并签署了投资合同，意味着项目进入新阶段。负极材料生产的远景规划是 10 万吨产能规模，总投资大概 50 亿元。

7. 请问负极材料项目的优势是什么？

答：主要是得益于先进的生产工艺优势。首先是能耗低，比传统工艺耗电量下降 60%左右；其次是大量减少辅材损耗；最后是环保，可对废气集中处理。

8. 请问是什么原因公司选择开展此项目？

答：本项目规划是研制新型石墨负极材料制造装备，淘汰高能耗、高污染的落后生产工艺。山河智能与技术团队紧密合作，聚集多学科高端人才，历经多年研发，在装备制作上取得突破和成功。

9. 请问负极材料项目的应用方向有哪些？

答：公司的石墨化工艺有两个应用方向，一是生产动力电池、储能电池的负极材料；另一方面是生产极高纯度石墨，应用于核电领域，实现进口替代。

10. 航空板块目前销售情况如何？

答：今年一季度子公司 AVMAX 营业收入已经环比上季度增长，复苏趋势明显。国内通用航空市场有启动迹象，参股子公司山河科技主营的通用航空板块有大幅度提升，同比去年一季度增长超 150%。

	<p>11. 请问山河智能为提升产能采取了那些措施？ 答：调整了生产的组织方式，零部件方面采取部分配套自产，部分配套采取委外的方式；在生产线上更注重精益生产、节能化生产；目前工业城三期的建设也有助于后期产能释放。</p> <p>12. 现阶段行业都在强调供应链的自主可控，请问公司在核心液压件及机械动力源等领域是否进行了相应的自主布局？ 答：公司高度重视供应链的自主可控，公司对核心液压件及发动机等领域有进行国产替代的考虑，特别是在核心液压件领域，公司已在核心液压泵阀领域追加大量投入，未来要实现自给自足。</p> <p>13. 公司今年的战略目标是什么？ 答：全面贯彻习近平总书记考察调研重要讲话指示精神，公司紧紧围绕以自主创新为引领，深化“一点三线”（一点：装备制造；三线：工程装备、特种装备、航空装备）战略布局，持续做强主业、做优新业、做大企业。</p> <p>14. 公司的核心竞争优势是什么？ 答：先导式创新是山河发展的内核。先导式创新相较市场跟随式创新是一种更复杂、更艰难的全过程产品研发模式，是一种更高境界的自主创新，是当下实现由中国制造走向中国创造的主要途径！山河智能前瞻性地创立了先导式创新模式与体系，给企业带来差异化的发展先机，并把创新作为一种“基因”植根于企业的生命之中，形成了具有鲜明山河特色、差异化显著的产品群。</p> <p>15. 公司对完成战略目标有采取哪些方式？ 答：主要措施降低量产机型采购周期及生产周期，全面推进全系列产品提质降本工作，持续提升产品竞争力。 结合公司整体战略目标的需要，以经营单元的绩效管理为核心，搭建矩阵式绩效管理新模式，设立有差异有重点的多维度绩效考核指标体系，倡导高绩效文化，推进管理重心下移，深入落实事业部制管理模式。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《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。没有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》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021-3-30