

山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-11

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	周平 彬元资本 吴晨 彬元资本 钱樱 彬元资本
时间	2021年4月20日 10:00
地点	山河智能总部大楼
上市公司接待人员姓名	董事长 何清华 董事会秘书 王剑 航空产业公司总经理 邹湘伏 董事会办公室主任 蔡媛元 证券事务助理 刘曾辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答环节：</p> <p>工程机械：</p> <p>1.公司的桩工机械市场，是在智能化和电动化驱使下存量替代更多一些？还是新增的需求更多？</p> <p>答：在存量市场上，目前行业处于桩工机械的设备更新周期中，山河智能以旋挖钻机为代表的桩工设备品牌影响力逐步扩大，市场占有率大幅提升，旋挖钻机市占率同比提升6个百分点以上，液压静力压桩机市占率每年都在70%以上，目前也在稳步提升中。在增量市场上，整个行业得益于桩工设备产品应用场景的扩展，行业天花板变高，市场对桩工机械的需求快速提升，桩工机械的市场仍是增量市场。</p> <p>2.公司在电动化、节能化这一块做了那些布局？目前智能化的产品占比多高？</p> <p>答：在智能化方面，公司的5G智能旋挖钻机和5G高空作业平台均为全球首创，率先在业内实现遥控挖掘机的批量销售；在电动化方向上，公</p>

司的第一款电动小型挖掘机早在 2009 年的法国 INTERMAT 展会就已经登台亮相，近期的电动中大挖将上线用于矿山施工；在节能化方向上，山河智能从企业创立开始就强调整能化，近期已经自主研发的一种压力自匹配能量利用技术，该技术大幅减少了燃油消耗及废气排放，节能环保效果更佳，相关产品突破了低端同质化开发模式。

3.上游钢材的涨价今年对公司业务有没有影响？公司是否有提价预期？

答：上游钢材的普遍涨价是超出预期的，但是公司始终有着风险控制意识，有一定量的钢材储备，这对今年的成本数据是有利的；此外，公司与上游部分钢材厂商有战略协议，可以冲抵一部分涨价带来的冲击。如果未来钢材持续保持高幅度涨价，公司会考虑通过调节价格的方式来消化原材料涨价风险。

航空：

1.2020 年受疫情影响航空业务所有下滑，今年公司预期如何？公司收购了 AVMAX 之后，航空板块的目标是什么？

答：公司航空板块并表部分主要是 AVMAX 公司，今年一季度子公司 AVMAX 营业收入环比上季度明显增长，复苏趋势明显，今年预期营收同比增长 30%。AVMAX 具有多个 MRO 资质，且经营二手飞机的维修、租赁、买卖，未来将继续扩大机队规模，业务覆盖全球区域。

2. 公司的 MRO 覆盖那些具体产品？与通航相比有何竞争优势？

答：主要覆盖庞巴迪 CRJ 系列及冲 8 系列飞机，主要服务于运输航空。

新材料：

1.公司处于什么样的原因投资了负极材料业务？

答：本项目规划本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，历经五年酝酿、三年集中研发，在装备制造上取得突破和成功。在 19 年转变发展思路，为了避免设备被拆解复制，决定不出售设备，进军负极材料生产制作领域。

管理：

1.公司未来的研发投入重点在哪儿？

答：公司未来的研发投入重点在工程机械产品的电动化、智能化、节能化，以及核心液压元器件的自制方面。

2.公司研发人员薪酬在当地和同行内是否具有竞争力？

答：公司研发人员的薪酬水平与同行处于同一水准。

	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》。
附件清单（如有）	无
日期	2021-4-20