

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2021-008

深圳科瑞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

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	共计 42 位机构分析师、研究员、机构投资者代表： 中泰机械：冯胜 华创证券：岳阳 太平洋证券：曾博文、刘国清 中金公司：郭威秀 长城基金：杨维维 易方达基金：贾健、祁禾、李中阳、李荣耀 中欧基金：袁维德 万家基金：张希晨、刘洋 建信基金：孙晟 国泰基金：高亮 粤开证券：方科 中融基金：王可汗 富安达基金：龙海敏 圆石投资：陈一鸣 汐泰投资：朱纪刚、陈扬亚 盘京投资：王莉 聚鸣投资：蔡成吉 泰康资产：诸凯 银华基金：王智伟、郭磊、王浩、张珂 国寿资产：秦苗、王子杰、和川、刘卓炜、赵文龙

	<p>新华基金：周晓东、陈磊</p> <p>民生加银基金：李君海、柳世庆</p> <p>大家资产：刘磊</p> <p>新华基金：王浩</p> <p>拾贝投资：陈俊</p> <p>煜德投资：王秀平</p> <p>仁桥资产：李晓青</p>
时 间	2021 年 6 月 21 日-2021 年 6 月 25 日
地 点	<p>现场调研地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼</p> <p>电话调研：上述名单中未标注“现场”的均为电话调研</p>
上市公司接待 人员姓名	<p>董事会秘书：李单单</p> <p>证券事务代表：康岚</p>
	<p>一、董事会秘书李单单介绍公司基本情况</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、公司新能源事业部整体发展历程及规划</p> <p>答：公司实际进入新能源行业非常早，2007 年开始和消费锂电客户合作，2014-2015 年开始与动力锂电客户合作。以前主要是定位在定制化设备和解决方案供应商，为客户提供一些非标工序的设备，没有针对这个行业做非常广泛的市场开拓。但在一直都在与整个行业的两个大客户保持了紧密良好的合作关系，在客户部分专机的设备细分市场，份额都比较高，对于锂电制造工艺经验及技术积累都是比较深厚的。</p> <p>科瑞一直以来的策略是选择各行业的领先企业作为公司的目标客户，对于选择客户确实是比较谨慎的，动力电池的第一波增长伴随着当年的补贴退坡潮慢了下来，公司在 2016-2017 年遇到一些收款困难的情况，主动收缩的一部分业务，主要是为了保持公司整体订单的财务质量。2020 年下半年以来，动力电池行业开始了新一轮的增长周期，公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户，目前都已经建立起了联系和业务关系，相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。</p> <p>2、公司有没有想过拓展海外新能源客户。</p> <p>答：有的。目前公司在初步组建海外销售产品和销售团队，这方面也会出击和有所突破。但根据我们的分析，未来三到五年，国内仍会是动力锂电行业的主要增长来源。现在开始主要会做一些客户、产品的储备，海外业务的增长预计会在三到五年后。</p> <p>3、公司在新能源行业的竞争优势。</p> <p>答：公司一直是跟两个行业第一的客户在合作，一个是动力锂电一个消费锂</p>

电的，客户对于技术标准和交付标准的要求都是行业一流的。公司作为非标自动化企业，在行业里的技术能力、服务质量等各方面的口碑是很好的，这也是为什么我们能进入并且保持与各行业的领先客户长久稳定的合作关系。

当然技术实力是每个设备公司必须要有的基础要求，实际上还有一点对于品牌客户非常重要，那就大规模交付和高要求、高质量的交付，并且能够保持设备稳定、可靠的运行，也就是说设备送到客户的工厂能够尽快转化为产能，以及它的运行的稳定性是非常重要的。科瑞在于批量性的交付方面是有自己非常强大的底蕴，每年几千台设备在三四个月内交付到国内外几十个工厂并顺利架设运行，所以在这方面可能有更多的一些经验和优势。最近的案例，就是公司 6 月份在四川的项目，从交付到建厂正式投入运营，客户都是非常满意的。

4、公司的叠片机是采用哪种技术路线？

答：目前叠片工艺主要三种，分别是 Z 叠，热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的 Z 叠工艺，目前正在研发热复合叠的工艺，预计是今年年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟，卷叠是属于 LG 特有的专利技术。

5、公司对叠片机的发展趋势分析。

答：叠片和卷绕是电池厂商在制芯工艺路线选择上对工艺的一个考量，叠片最大的好处就是非常充分的利用空间，提升电池的能量密度，电池的安全性也会更好。另外就是电池尺寸的扩大，有些没有办法用卷绕去做，只能用叠片。缺点就是相对来讲，叠片的速度，也就是生产效率比起卷绕来还是有一定的差距。方形铝壳和软包电池都可以使用叠片工艺，这两年已经有主流的电芯厂商开始在方形电池的生产上开始逐步采用叠片工艺，甚至有一些厂商是全部采用叠片这个工艺。叠片的工艺目前来讲实际上速度的提升是非常快的，可能到明年主流的设备厂商就会推出就会在 0.25 秒左右每片的速度，公司也正在朝着这个进行技术迭代研发。当叠片的效率提升到与卷绕差不多的时候，相信叠片会逐渐变成主流技术。

6、公司的移动终端业务发展稳定，未来的增长突破口是什么？

答：公司移动终端业务首先是保持现有体量及一定程度的稳步增长。同时公司布局 AR/VR 相关业务多年，2020 年实现相关业务收入。公司将积极抓住未来相关业务的增长机会，有望形成公司移动终端业绩增长新的突破口。

7、公司在管理方面的特色。

答：公司定位在非标自动化在先进制造业的跨行业应用，实际上管理难度和复杂度都比较高。一直以来从公司整体文化、风格上来讲是比较重视管理的细致程度。首先，公司的管理是从行业、客户选择引入的源头上开始把握客户和业务的质量，做什么业务，做什么订单。这个主要是为了确保公司业务的财务质量，对于行业的发展潜力、业务的盈利能力都有一定的要求。其次，公司各领域业务都区分事业部或者子公司来做，以实现公司平台多元化，业务单元专业化。另外，在非标自动化行业，公司算是比较早引入 IPD 体系的，2020 年也是更新 ERP 系统，优化了 PRM 系统，所有的这些都是使得管理更加精细化。所以在新的一轮增长中，公司是有良好的管理基础的，短期内会因为行业快速增长、竞争、产

	<p>品结构变化等因素对利润率有一定的影响，但相信公司在中长期能够找到合适的兼顾增长和盈利的这样的打法。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年6月25日