

证券代码：002831

证券简称：裕同科技

深圳市裕同包装科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211104

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	<p>(排名不分先后)</p> 1. 君和资本 闫志青 2. 南方基金 龙一鸣 3. 中信资本 周伟锋 4. 奇盛基金 付伟琦、谌红梅 5. 嘉实基金 马晓煜 6. 招银理财 姚思劼 7. 浙商证券 史凡可 8. 招商证券 赵中平 9. 广发证券 曹倩雯 10. 长江证券 仲敏丽 11. 开源证券 王宇俊 12. 中金公司 柳政甫 13. 东方证券 李雪君 14. 山西证券 郑天鸿
时间	2021年11月04日
地点	许昌裕同印刷包装有限公司
上市公司接待人员姓名	副总裁、许昌裕同总经理：加金良 副总裁、董事会秘书：李宇轩 证券事务代表：蒋涛
投资者关系活动主要内容介绍	首先由公司董秘李宇轩先生及许昌裕同相关负责人陪同各机构投资者参观了许昌裕同原工厂以及智能工厂。会上，由公司董秘李宇轩先生对公司发展战略方向进行简要介绍，后由子公司许昌裕同总经理加金良先生对许昌裕同智能工厂相关情况进行介绍，投资者以提问的方式进行互动交流，以下为互动交流的主要内容：

（一）许昌工厂基本情况介绍

许昌裕同原工厂占地 68 亩，新工厂占地 188 亩，新工厂 2020 年 3 月动工，目前原工厂 70%左右的产线已迁移至新工厂。

工厂智能化的建设步骤：首先是标准化、自动化、信息化、数字化，最终到智能化。智能化是指以 MES 为中心，打通供应商、客户的系统，从接单、开发、采购、制造、出货，全流程业务流、信息流与物流打通并实现三流融合实时同步。

许昌裕同目前自动化模块完成度约 70%，其中厂内仓储物流和车间运输环节基本实现全自动化，几乎不需要人力，全部由运送机器人 (AGV)及自动叉车式 AGV 替代完成。检测环节还是需要人工。下一步的目标是做到成品全检环节由人工检测替换成自动视觉检测 (AOI)。目前工厂总员工约 3000 人，通过智能化改造预计未来员工数量将大幅减少。许昌智能工厂落地运营后，接下来计划陆续将其智能工厂各模块解决方案以业务需求分步复制到公司其他工厂，提升效率。

（二）交流互动环节

1、请问许昌新工厂总体投资金额是多少？

许昌智能工厂规划投资总额为 12.5 亿，其中拟使用募集资金投资金额为 2.5 亿元，拟使用自有资金投资金额为 10 亿元。目前已投资金额约 6 亿。

2、许昌智能工厂智能化能带来多少利润提升？

从人工成本来看，大约可以节约一半的人工成本。同时也会有效率方面的提升。考虑到新的智能工厂投入前期折旧摊销较大，预计净利率还是会有改善。

3、许昌智能工厂的竞争壁垒？

许昌智能工厂的竞争壁垒主要有以下几个方面：（1）智能工厂的非标自动化设备主要由公司自主设计研发、组装、调试及上线；（2）智能工厂的投建，一方面来自客户的支持，另一方面，公司具备较强的研发团队，公司自动化研发团队（公司内部称“重装旅”）有近 300 位工程师；（3）智能工厂前期投资较大，且对工厂标准化、自动化、

	<p>信息化包含人才及管理成熟度要求较高。裕同智能工厂投入使用后，竞争对手跟进投资风险较高，投资意愿会下降。</p> <p>4、怎么看待下游客户降价对公司产生的影响？</p> <p>客户优化成本结构的客观压力是持续存在的。长期来看，随着公司智能工厂的建成逐渐投产，自动化、信息化、智能化等核心竞争力持续提升，公司的生产效率会进一步领先行业和竞争对手。这样综合成本领先优势带来的市场机会是比较明显的。</p> <p>5、公司纸张库存情况怎么样？</p> <p>一般一个月左右的库存，短的有半个月甚至一个星期（智能工厂的供应链管理）。但是原材料价格大幅波动时，公司会结合实际情况综合分析，进行策略性备货。</p> <p>6、智能工厂的可复制性以及复制到其他工厂的进度安排</p> <p>公司许昌智能工厂正式运营后，可以给其它工厂输出自动化模块、软硬件系统，以及相应的工程师等人才资源。考虑到客户、产品以及工厂成熟度等方面的差异，公司会有序推进智能化改造，达到进一步降本增效的效果。</p> <p>7、公司未来资本开支情况怎样？</p> <p>公司现在各生产制造区域以及各细分市场的布局已经基本完成。随着规模化以及自动化程度逐步提升，后续规模效应带来的优势会逐步凸显，边际投入产出比提升，产能利用率提升，摊销下降，形成良性循环。后续公司会尽量减少重资产投入，资本开支主要在设备等方面，明年开始资本开支会逐步降低。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月04日