

山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-19

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	银华基金 胡晓晖 中信建投 吕娟 中信建投 雷云泽 中信建投 杨济谦
时间	2021年11月26日 14:00
地点	山河智能总部大楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王剑 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>一、董秘王剑对公司情况进行简要介绍</p> <p>二、投资者问答环节</p> <p>1. 请问负极新材料项目的进度？</p> <p> 公司负极材料项目分为两个园区建设，分别是在山河工业城三期和贵州大龙园区。山河工业城三期设计规模为 3000 吨产能，计划整合负极材料生产全流程连续化，目前已经完成钢结构施工，预期农历年内基本竣工；贵州大龙园区设计规模为 10 万吨产能，由于当地政府城市规划调整，需要降低本项目用地 10-20 米海拔，因此目前还在土地平整工作中，预计明年四季度前后完成 2 万吨产能建设。</p> <p>2. 请问山河工业城 3000 吨产线生产成品与贵州大龙园区未来产能的对应关系？</p> <p> 山河工业城 3000 吨产线是兼具生产及试验功能的试验基地，未来贵州大龙园区产线的铺开将是产线的复制过程。</p> <p>3. 请介绍一下贵州大龙十万吨的投资模式？</p> <p> 与贵州大龙园区合作方式为对方前期施工代建的方式，基础施工和厂</p>

	<p>房建设均为对方代建，在到达约定期之后由山河回购，因此前期资本占用较小。同时，由于核心设备均为山河自制，项目成本完全可控。</p> <p>4.请问负极材料项目目前客户状况以及未来客户扩展计划？ 目前在使用现有 1000 吨产线所产产品的客户为 5 家客户，主要分布于动力、储能等行业。公司计划未来特定时间点与更多客户接触。</p> <p>5.请问负极材料项目的技术壁垒？ 石墨材料的设备法生产融合了十多个一级学科的知识，设备制造是本项目的难点。山河智能的设备制造能力是受市场认可的，比如山河智能控股子公司中际山河所生产的冶炼设备已经供货至格林美、华友钴业等上市公司。在前期投入过程中，项目团队进行了大量实验，这是技术壁垒存在的关键，是需要长时间追赶的壁垒。</p> <p>6.请问公司负极材料项目是否面临能评、环评标准趋严的压力？ 压力较小。正因为山河智能负极材料设备法生产工艺具有低污染、高能效的特点，相对于采用传统生产工艺的项目具有明显优势，理应更受青睐。</p> <p>7.请问公司第三季度单季度盈利转亏的原因？ 截止到目前，公司主营业务为工程机械，占比营收超过 90%，是造成三季度亏损的主要原因。一方面压力来自成本端：上半年钢价上涨较多，侵蚀了较多产品毛利。另一方面压力来自销售端：由于市场竞争激烈，加之公司的市场份额扩展战略导致销售费用率上升，净利润进一步下降。此外，AVMAX 公司受境外疫情影响，业务不及预期，对公司营收及利润形成了一定程度上的拖累。</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	2021-11-26