

证券代码：300440

证券简称：运达科

技

成都运达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

| | |
|---------------|---|
| 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 | 首钢基金 周爵祺 |
| 时间 | 2021年12月10日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、首席专家 朱金陵 电气化事业部 首席专家 黄彦全 证券事务代表 王建波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分：介绍公司情况</p> <p>运达科技是轨道交通行业信息化和智能化解决方案的提供商。公司产品已经覆盖全国所有铁路局和主要城市的城市轨道交通系统。业务遍布国内 50 多个城市，作为“一带一路”中国名片出口海外。</p> <p>公司核心团队来自国内轨道交通领域的王牌院校西南交通大学，具有较强的技术基因，公司非常注重技术方面的积累，是业内少数具有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。</p> <p>公司产品主要为轨道交通行业各种信息化和智能化系</p> |

统以及解决方案。公司产品将物联网、人工智能、机器视觉、数字孪生、5G 等先进信息技术与轨道交通行业日常运营管理进行深度融合。数字化、信息化、智慧化赋能传统轨交行业。

公司结合行业发展趋势、自身发展状态围绕公司总体发展目标，对发展战略进行了进一步明晰，明确公司“3、3、5、1”战略实施纲领，即立足机车车辆、牵引供电、货运物流 3 大板块，面向国铁、城轨、院校 3 大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智慧牵引供电、智慧物流 5 大解决方案，重点拓展维保服务业务。

第二部分：主要问答

1、公司智慧培训业务是公司的一块优势业务，可否简要介绍？

答：智慧培训业务是公司传统优势领域，属于机车车辆板块，公司核心团队在该领域的积累已经超过 30 年。经过多年的产品升级和迭代，公司在该领域的中高端市场占比在 80%，具有较高的毛利率。该领域的市场规模是百亿级别，并且在轨道交通这种公共交通领域，员工实训水平与安全生产、应急处置息息相关，所以历经多年发展，市场需求是持续升级的。

公司智慧培训解决方案采用了先进的数字孪生技术，依托真实情景数据包，通过计算机建模的方式，以模拟驾驶舱、模拟调度中心等形式，从视觉、触觉、听觉、操控作业等方面，高度还原了轨道交通车辆驾驶、调度、乘务、维修等各类实操环节和真实运营环境。并且可以根据学员实际操作情况，以人工智能和大数据技术，智能提供多维度的绩效考评结果和培训教案优化方案。

目前已经形成列车驾驶仿真培训系统、调度仿真培训系

统、运营综合仿真培训系统、车站仿真培训系统、客运乘务仿真培训系统、无人驾驶仿真培训系统、随车机械师仿真培训系统、多工种综合实训系统等实训系统。

2、公司智慧培训这块与元宇宙相关技术是否有相通之处。

答：不同的计算机应用技术，背后肯定都是有相通之处。公司智慧培训产品在视景技术上确实使用了 3D 图像引擎，但是公司最核心的积累是后台计算的物理模型和控制参数，以保障公司实训设备的驾驶体验与高铁高速行驶的真实驾驶感受一致，才能获得客户认可，比一般体验式的数字孪生技术更加严格和严谨。此外，为了保障真实的驾驶体验，除了显示技术以外，必须有与真车操纵台一致的人机交互环节，这块也是公司的产品特色。在算法和模型领域，都是可以跨平台的，公司一直关注新兴技术的发展，寻找与主营业务的结合点，可能某些技术的应用会有短期的热潮，但公司更注重长期的技术沉淀与积累，聚焦让轨道交通更安全的使命和初衷。

3、公司智能运维业务最近有什么进展，发展趋势怎么样。

答：智能运维解决方案通过物理传感、图像识别、物联网、机器学习、大数据分析等技术，实现车辆全生命周期健康管理。通过无线网络、5G 专网、卫星通信、光纤通信等方式，实现列车及设备的信息互联。将基于场景的车载数据、轨旁检测数据、检修业务数据有效耦合，通过数据挖掘技术，对车辆状态特征和运行机理进行深度诊断，完成对车辆的运行数据智能分析、故障预测诊断及健康管理、辅助应急指挥、车辆智能日常检测、检修资源优化配置等功能。通过物联网、大数据、人工智能等技术的协同应用，为列车运维提供一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、

运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统，保障列车安全可靠、提效节能，实现列车运维精准管理，缓解轨道交通所面临的安全与成本的双重压力。公司智能运维业务系统今年在广州地铁再获订单，并在重庆市场获得突破，未来行业智能化需求将持续增长。

4、公司战略和业务布局是怎样的，公司在这一块主要是基于什么考虑？

答：公司业务主要围绕机车车辆、牵引供电、货运物流 3 大板块，面向国铁、城轨、院校 3 大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智慧牵引供电、智慧物流 5 大解决方案，重点拓展维保服务业务。

运达科技主要业务涉及智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案业务；子公司汇友电气、恒信电气涉及智能牵引供电解决方案业务；子公司广州运达、运达华开涉及智能运维业务；子公司运达服务涉及维保服务；子公司成都货安涉及智慧物流业务。

公司上市时的业务主要以机车车辆板块为主，涵盖智慧培训、智能运维、智慧车辆段解决方案，以内生式增长为主。后经公司战略研讨，牵引供电和货运物流也是具有潜力的业务方向，而在轨道交通行业内，各个细分领域均具有一定的准入门槛，新进企业需要一定的技术投入和产品验证周期，所以这部分以外延式增长为主。货运物流与公司机车车辆板块信息技术相通度比较高，牵引供电方向属于西南交通大学的强势学科，也是中国牵引供电的发源地，科技成果也转化出许多优质企业，所以公司最近几年对外收购主要集中在这两个领域。公司具有高校背景的天然技术基因，选择地标的均具有技术领先、产品可靠、案例丰富的特点，并且在业内市场具有知名度的优质企业。

| | |
|----------|---|
| | <p>5、公司产品交付周期一般多久？</p> <p>答：通常一般在 12 个月到 18 个月，车载产品的周期短一些，可实现当年交付，具体交付周期要看产品线和客户订单进度需求。公司交付时间主要集中在第四季度。</p> <p>6、公司现在在手订单情况有多少？</p> <p>答：截至 2021 年 9 月 30 日，在手订单约为 12.7 亿元。</p> <p>7、公司之前中了一个储能的标，这块市场空间有多大？</p> <p>答：这个是新朔铁路的项目，属于智能牵引供电解决方案里面的产品，主要应用领域是再生制动能量回收和新能源的接入。所有智能化的产品均是在现有产品的基础上，结合新的应用需求和时代背景，连接信息孤岛，形成新的价值。公司在储能环节的技术积累主要是来源于子公司湖南恒信多年的技术积累。新朔项目的系统由多个公司现有产品线构成，储能是其中一个子系统，整个系统可以实现对重载铁路牵引能耗的监测、分析、节约和优化，改善牵引供电的柔性，响应了国能集团项目需求，符合“碳达峰、碳中和”的国家战略，这块产品市场空间在百亿以上。</p> <p>8、西南交通大学对公司是否有持股？</p> <p>答：西南交通大学通过其全资的成都西南交通大学产业(集团)有限公司持有公司控股股东运达创新 20%的股权，从而间接持有上市公司股份。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021 年 12 月 10 日 |