

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投 2022-03

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2022年5月20日 16:00-16:42
参与单位及人员	方正证券：陈杭、胡园园 中邮基金：陈子龙 中庚基金：张传杰 友山基金：孙九苏 迎水投资：蒋晨恺 银华基金：邵子豪 泰康资产：张永兴 泰达宏利：孟杰 远望角投资：翟灏 玖鹏资产：窦金虎 贵源资产：纵华雷 浦银安盛：朱胜波 诺德基金：王优草 摩根士丹利华鑫基金：李子扬 健顺投资：卢雅霖 华夏基金：吴昊 华泰柏瑞基金：李懿洋 华商基金：常宁 恒越基金：赵炯 国源信达：侯丽科

	<p>国泰基金： 谢泓材</p> <p>淡水泉投资： 魏宇</p> <p>辰翔投资： 白晗</p> <p>百年保险： 冯轶舟</p>
地点	公司三楼办公室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理 王彩男</p> <p>副总经理、董事会秘书 杨曙光</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一阶段：公司基本状况介绍</p> <p>公司生产的精密金属结构件主要应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域。</p> <p>第二阶段：问答阶段</p> <p>1、IPO 募投项目现在的进展怎么样？预计什么时候投产，什么时候达产？</p> <p>答：公司 IPO 募投项目尚在建设过程中，目前募投项目投入主要用于购置设备等，目前厂房规划等已通过政府部门认可，后续根据政府审批程序推进。计划的建设期是 2 年。</p> <p>2、半导体部分，目前在手订单情况怎么样？国内客户有哪些进展？</p> <p>答：公司一季度销售实现同比增长，在手订单增长态势和生产、经营情况均良好。</p> <p>近年来，半导体设备领域行业整体需求旺盛，公司的外资及内资客户收入和订单趋势均呈上升态势，公司持续优化产能，并积极通过多种渠道和方式优化产能和提升产能，以满足外资和内资客户的需求。国内订单占比也有增长，今年已有一些新客户开发。</p> <p>3、结构件的壁垒在哪些方面？半导体方面，光刻、刻蚀、沉积等这些，对结构件工艺要求上看，有没有区别？</p>

答：精密金属制造服务，尤其是高端精密金属制造服务，涉及半导体设备、新能源设备、医疗设备、轨道交通、航空航天、消费电子、电力机械等多种行业，产品种类繁多，不同领域产品的焊接工艺、材料特性、结构设计、生产标准、表面处理要求等方面存在较大差异。

精密金属制造服务企业尤其是高端精密金属制造服务商，为满足下游品牌商对其生产能力的较高要求，不仅需要大额投入购买多种生产工序的大型高端进口设备，形成资金壁垒，还需要拥有配置相应经验丰富的制造和研发人员。在长期的技术实践中，积累相关的数据和技术经验。

半导体产业链很长，虽然不同的设备有不同的要求，使得不同设备的结构件的技术要求也有所不同。比如精密焊接，大尺寸和小尺寸的焊接，其难度就很高。但精密金属制造技术为基础制造技术，不同设备结构件的制造工艺存在共同性。公司已掌握的精密焊接、表面处理等专业技术，有助于公司进一步研发和开拓不同半导体设备的结构件产品。

4、马来西亚那边什么进展？

答：为进一步满足客户在东南亚的订单需求，包括新客户的开发，公司 2021 年在马来西亚成立华亚精密子公司，以扩充半导体设备领域的产能，缩短与该等客户的运输半径。目前处于试生产阶段，预计明年可形成部分产能，后年实现达产。

5、产品交付周期多久？疫情、物流对交付有影响吗，交期有没有拉长？

答：公司订单由于客户不同、产品不同，生产周期各不相同，加上客户的下单方式、交付地点不同，从接收订单、组织生产到按通知交付验收并实现收入等，能够良好地满足客户的需求。从生产周期来看，一般在 2-6 周。

	<p>本轮疫情对公司的生产和交付影响较小。本轮疫情已趋于稳定并好转，对公司后续生产和产品交付没有构成明显不利的影响。同时，公司在积极落实疫情防控相关措施，保障生产不间断；并加强与物流供应商的联系合作，保障公司物流顺畅。</p> <p>6、有新的产品、新的客户在验证吗？</p> <p>答：在新客户、新产品开发方面，公司每年均有新增的国内外客户。半导体设备领域客户的特点是进入供应链的产品验证周期较长，去年开发的一些新客户或新产品有一些已经开始稳定批量供货，并在年度业绩中已经发挥了价值作用；有一些在试制阶段，未来有望实现批量销售。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月20日