

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-13

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议、券商策略会</u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 一、6月27日 第一场：券商策略会 DWS GROUP、UBS ASSET MANAGEMENT、REDWOOD PEAK LIMITED、AIIM INVESTMENT、AVEREST CAPITAL、JANUS HENDERSON INVESTORS、WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY、AIA GROUP、HONGKOU MANAGEMENT、HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、CATHAY LIFE INSURANCE、GIC、WT CAPITAL、BOYU CAPITAL、LION GLOBAL INVESTORS、MLP、SAMSUNG ASSET MANAGEMENT、ELEPHAS INVESTMENT MANAGEMENT、SIGMOID CAPITAL MANAGEMENT、YIHENG CAPITAL、SUMITOMO MITSUI DS AM、INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA、RAYS CAPITAL PARTNERS、APAH CAPITAL、BALYASNY ASSET MANAGEMENT、PRIME CAPITAL MANAGEMENT、Capital Group、STILLBROOK CAPITAL、APG INVESTMENTS、COATUE MANAGEMENT、GREEN COURT CAPITAL、OCTO RIVERS ASSET MANAGEMENT、GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT、FULLERTON FUND MANAGEMENT、DODGE & COX、ANTIPODES PARTNERS、TORQ CAPITAL MANAGEMENT、CITI INVESTMENT MANAGEMENT、TT INTERNATIONAL、MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT、WARD FERRY MANAGEMENT、GREEN RENAISSANCE CAPITAL、JP MORGAN ASSET MANAGEMENT、 </p>

	<p>PICEA ORIENTAL、TIGER PACIFIC CAPITAL、ROCKHAMPTON、DYMON ASIA CAPITAL、PANVIEW CAPITAL、ARTISAN PARTNERS、SEIGA ASSET MANAGEMENT、REDWHEEL、MILLENNIUM PARTNERS、PINPOINT、JETHA GLOBAL、JANCHOR PARTNERS、OPTIMAS CAPITAL、FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 共 69 人</p> <p>第二场：电话会议（瑞穗）</p> <p>ApaH Capital Management、Cathay LIFE、Indus Capital Advisors、MFS Investment Management、Pleiad Investment Advisors、Theoria Capital Management、MU 投资顾问株式会社、岡三资产管理株式会社、朝日人寿资管株式会社、明治安田资产管理株式会社、野村资产管理株式会社 共 11 人</p> <p>二、6 月 28 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>APG Asset Management 共 1 人</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>红杉资本 共 1 人</p> <p>三、6 月 30 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Wellington Management 共 7 人</p> <p>四、7 月 7 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>中再资产 共 10 人</p> <p>五、7 月 14 日</p>
--	--

	<p>第一场：券商策略会</p> <p>富国基金、瀚亚投资、国华兴益资产、光大证券、中信建投自营、彤源投资、长江资管、华富基金、方正富邦、时机资本、Point72、缔九投资、中欧基金、考铂投资、秋晟资产、东方睿石投资、元兹投资、红骅投资、信银理财、怀新投资、建信养老金、民森投资、银河基金、呈瑞投资、碧云资本、泛海控股、长信基金、凯丰投资、嘉实基金、国海自营、辰翔投资、健顺投资、嘉合基金、中信资管、彬元资本、东海基金、兴业证券自营、华安财保、景熙资产、弥远投资、博笃投资、国君自营、盈峰资本、东吴证券自营、鲍尔太平、东吴人寿、锐天投资、玖龙资产、东北证券自营、工银瑞信基金、广发证券自营、新华基金、兴银理财、南方基金、恒复投资、江信基金、中金资管、华商基金、世诚投资、瓴仁投资、中再资产、趣时资产、鹏扬基金、安信自营、九泰基金、彼得明奇基金、中建投信托、中天国富证券自营、南京证券自营、PAG/Polymer、淡马锡、东海资管、华宝基金、易米基金、金塔投资、中植启星投资、朱雀基金、中融基金、三井住友资管、易知投资、中泰证券资管、潼骁投资、富邻投资、财通证券自营、惠正投资、汇添富基金、中信保诚、师正投资、招银理财、光大保德信基金、山西证券资管、汇安基金、天安人寿保险、易同投资、天猗投资、中信建投资管、合远基金、中荷人寿、中庚基金、路博迈、睿亿投资、源乐晟资产、复霈投资、北大方正、国海资管、国泰投信、安信基金、平安养老、太平资产、光大理财、丹羿投资、红土创新基金、颐和久富投资、弘毅远方基金、瀚聚资产、厚新健投、泰旻资产、建信信托、交银施罗德基金、建信保险、中银证券资管、睿扬投研、景林资产、国海富兰克林基金、光证资管、星石投资、兴银基金、长城财富资管、中银基金、浙商自营、中国人寿养老保险、韩国未来资产、华安基金、Brilliance、正德泰投资、大家资产、华泰证券资管、</p>
--	--

	<p>人保资产、浦银安盛、源峰基金、兴业基金、平安资管、富敦投资、山高国际资管、友邦人寿资产、鸿盛资产、友邦保险、海螺创业投资、泮谊投资、歌斐资产管理、创金合信基金、国联安基金、雷根权益投资、永安国富、正心谷投资、兴合基金、淳厚基金、上海信托、幻方量化投资、华夏未来资本、汇华理财、交银康联人寿、域秀投资、凯恩投资、上海证券资管、国金基金、招商基金、上银基金、德邦基金、立格资本、鑫焱创业投资、鹤禧投资、3W Fund、国泰基金、睿远基金、长盛基金、翀云投资、溪牛投资、景顺长城基金 共 231 人</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 6 月 27 日-7 月 14 日</p>
<p>地点</p>	<p>线上：电话会议 线下：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总裁：朱兴明先生 董秘办主任：吴妮妮女士 投资者关系经理：张键明女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、过去几个季度看，公司自动化业务的毛利率还是受到了一些影响，那么随着芯片价格和供给变化，今年自动化业务毛利率会处在什么水平？</p> <p>回复：近两年关键器件的紧张供给形势给公司经营带来了压力，还有公司的产品结构一直在变化中，相对较低毛利率的产品在增加，所以公司产品毛利率近几个季度有一定下滑。</p> <p>整体来看，工业自动化业务的毛利率在公司所有业务板块中还是保持在较高水平的。其中，核心的控制层（PLC、CNC 等）和驱动层（伺服、变频器等）产品毛利率保持较好。</p> <p>公司在今年 4 月中旬对自动化业务产品上调了价格，同时，近期部分器件价格有一定回落，预计今年自动化业务的毛利率会处于较稳定态势。</p>

2、上海疫情导致封城一些时日，那么从当前时点看，公司电梯业务二季度是否受到影响？对全年电梯业务是否会调整经营目标？

回复：上海疫情影响了公司电梯业务上海生产基地的生产，导致二季度产能开工不足，电梯业务受到一定程度影响。自疫情情况有所转后，公司电梯事业部就在积极修补延时的订单。

总体来看，虽然电梯业务短期内受到了疫情影响，但全年来看，公司还是不会改变对电梯业务全年的经营目标，这种信心来自于公司看到了较好的机会点，如下：

①跨国企业基于竞争和成本的考量，逐渐在推经济型梯种，则对电梯控制器有国产化方面的需求；

②电梯电气大配套解决方案的趋势：基于越来越强烈的降本诉求，电梯厂商会将零部件业务外包给专业的供应商，并且更倾向于采用一体化、大配套（含控制系统、人机界面、门系统、线缆线束等零部件组成的解决方案）采购模式，客户对大配套方案的接受程度越来越高。

3、公司对新能源乘用车混动市场的看法以及目前的进展如何？

回复：新能源汽车是一个消费需求多元化的业务，在多元化空间里，混动车在一定程度上能够满足里程焦虑客户群的需求。公司认为，混动车在国内新能源汽车发展趋势下具备一定的生命周期，并在几年前开始投入混动车相关产品的技术研发。

目前我们已经看到混动车发展成为中国新能源汽车的重要方向。公司在混动领域能够提供很有竞争力的解决方案，自2021年以来收获多个混动平台的车型定点。预计混动市场会给公司新能源汽车业务带来较好的发展支撑。

4、目前看到公司在积极部署新的工业互联网平台，公司希望给客户搭建一个什么样的平台？

回复：汇川从 2013 年开始跟踪工业互联网的发展，经过这些年的跟进，看到了国内工业互联网的发展和变化。从 2020 年开始，公司基于对企业需求的理解和判断，认为工业互联网的技术和市场在国内的认可度基本成型，因此开始加大投入力度。2022 年，我们正式成立数字化事业部，坚定了数字化业务的战略方向。

数字化业务面对的工业场景是复杂的，个性化需求比较多。公司过去的工业互联网平台，基本上是项目制的形式，跨行业、跨客户进行复制有一定难度。基于平台化，公司希望搭建一个类似乐高积木模式的工业互联网平台，可以实现：

① 大量的中小企业用得起；

②好用、易用：基于不同的业务场景，企业不需要很高阶的编程工程师，用搭乐高积木的方式就可以在平台上进行数字化的部署，用来解决业务中的问题；

③部署和升级要快，并且能够适应工业互联网行业的快速迭代。

公司会基于这三个方面的要求来规划新的工业互联网平台，计划在今年下半年发布。在发布之前，汇川会在自己的内部工厂进行验证，包括数字化车间所要实现的设备管理、制造管理、能源管理等。

5、碳中和、碳达峰是非常重要的国家战略，汇川的业务会如何受益于双碳战略？

回复：国家双碳战略的实现过程中，会给产业和企业带来很多商业模式的变化，汇川正积极参与到其中：

①从源侧看，双碳战略下能源结构的改变，带来光伏、风电等新能源行业的快速发展，汇川在支持光伏、风电等领域的

装备里起到重要作用。

②从荷侧看，工厂的用电，尤其是电机的用电，占了电网消耗的 50-60%。如何让电机少用电，是汇川一直在做也最擅长做的事情。在荷侧，利用数字化手段去监控客户的能源（哪个地方耗电多，哪个地方用变频器/特种电源/高效电机等产品，去挖掘节能空间、降低能耗），这块一定是跟自动化业务融合的。汇川基于自动化业务的积累具有较强的优势，也在积极部署着我们的解决方案。

6、海外市场的机会，公司会从哪些方面去切入？

回复：公司海外业务从以下几个方面同时推进：

①向跨国企业全球业务辐射：汇川跟很多跨国企业在中国的业务单元已经有深度合作，客户充分认可汇川的解决方案和品牌。我们会把这种合作延伸到这些跨国企业的总部，再往他们在全球的各个分部去辐射。目前，我们已经在电梯、空压机、空调等行业快速推进这个方向的出海策略，在客户端取得了良好的进展。

②和中国企业一起出海：中国有很多龙头企业已经走向海外，他们在海外是有分支机构的。近几年，全球疫情带给供应链的影响，让这些龙头客户认可了汇川对市场变化的反应能力，并且通过中国总部跟汇川多年的合作也意识到，他们的海外机构也需要像汇川这样的供应商来帮助他们实现竞争力提升。

③汇川自身的全球本土化（GLOCAL）推进：我们正在海外各个区域建立我们自己的分支。海外，会以研发+销售+服务+制造结合，真正实现公司的 GLOCAL 理念。

7、公司在投资并购方面围绕哪些方向进行？

回复：目前，公司主要围绕与主业高度协同的自动化、精密机械、工业软件以及上下游产业链方向，积极开展投资并购

	<p>业务，以搭建和完善公司自身的产业生态，并不断拓宽业务边界。从公司战略的角度看，未来投资并购是公司增长的重要支柱之一。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。前来公司进行现场调研的投资者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	2022年7月15日