

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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	申万宏源 李军辉 兴业证券 王帅 融脉投资 宋冰冰 赛硕基金 杨辉 深圳市福拓运营管理有限公司 褚美萍
时间	2022年9月6日
地点	深圳市高新技术产业园清华信息港公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于喆
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司业务对应的盈利模式是怎样的？</b></p> <p>答：公司完成重大资产重组后，形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念。</p> <p>公司科技创新服务的盈利主要来源于创新基地平台服务、科技创新运营服务和投资孵化服务。创新基地平台服务包括基础孵化服务收入、园区载体销售收入和园区运营服务收入，上半年该部分业务同比增长 22.67%；科技创新运营服务包括体系推广服务收入、产业咨询服务收入和人才培养服务收入，上半年该部分业务同比下降 38.04%；投资孵化业务产生的利润依据企业会计准则的规定列在利润表中投资收益或公允价值变动损益中。</p> <p>公司战略新兴产业的盈利主要来源于新材料产业和数字经济</p>

产业。新材料产业包括原有的化妆品塑料包装业务和自消杀抗病毒功能材料的力合云记，数字经济产业包括为智慧城市提供建筑数字化解决方案的数云科际。从现有的收入贡献来看，目前产业端的盈利主要来源于原有化妆品塑料包装业务，但随着力合云记和数云科际的持续发展，其他产业板块的盈利贡献也将会逐渐显现。

## **2、公司投资孵化培育的项目主要在哪些领域？**

答：公司投资孵化业务专注于投早（早期）、投硬（硬科技）和全要素孵化服务，围绕国家战略新兴产业规划，重点培育和发 展新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生命健康等重点新兴产业，并依托创新基地网络和投资孵化平台，通过人才引进、技术创新、品牌建设，培育了一大批业内优质企业。

同时，公司投资孵化服务也进一步聚焦科技成果转化，管理的西丽湖国际科教城概念验证基金、中试基金投入运营，该基金属于西丽湖科教城科技成果转化早期阶段支撑体系。

今年上半年，公司投资了氢蓝时代、清研电子、纳诺特、无锡沐创等企业；已投企业中，清研环境于 4 月 22 日在创业板挂牌上市，曦华科技、开阳电子、安络科技、未知君生物、汇北川、氢蓝时代等荣获深圳市“专精特新”企业荣誉称号，程星通信荣获 2021 年度“广东省科技进步二等奖”。

## **3、公司投资孵化项目的成功率如何？**

答：公司投资孵化项目的成功率相对较高，主要源于公司的核心优势是拥有优质科技创新资源聚集、挖掘、孵化能力。首先，公司拥有丰富的科技成果来源，这样在投资决策期就已经过一轮筛选，能够在同领域内找到较好的创新技术进行科技成果转化；其次，科技企业的创始团队与力合科创团队能够互相认同，并不仅限于提供资金帮助，而是进行长期的孵化服务，这样科

学家们就只需要关注解决核心技术问题，涉及到企业发展的其他问题就由公司的专业人士帮助完成，包括资源对接、融资对接、大客户拓展、商业计划到最后商业谈判、退出机制等等。从而减少科技企业的创业风险，提高科技企业的创业成功率。

#### **4、公司今年上半年业绩波动的原因？**

答：一方面，公司今年对部分业务进行了战略调整，原有科技创新运营服务分类下的体系推广服务，以往年度每年贡献大概五、六千万收入，占比不大，但公司为此需要投入的资源较多。公司今年为此对该业务进行了战略性缩减，计划将公司的优质资源更多地投入到培育自有产业，导致公司科技创新运营服务收入较去年同比下降 38.04%。

另一方面，公司目前正处在业务扩张阶段，包括创新基地的建设和自有产业（力合云记和数云科际）的持续投入，导致公司的各项成本费用同比增长较大，但该部分投入属于前期必要的投入，收益的实现可能尚需一定时间。

此外，二级市场今年上半年的波动也给公司持有的二级市场股票公允价值的变动带来一定影响。

#### **5、公司投资孵化的企业退出机制是怎样的？**

答：公司投资孵化的项目数量众多，具体项目的退出会根据其发展情况而有所不同，一方面以不限于上市、并购、股权转让等方式退出，获得一部分投资收益。而对于发展前景可观、符合公司整体发展战略的特定优质项目，公司会考虑通过加大投入与培育力度，将其纳入公司战略新兴产业版图进行重点培养，未来项目产生的收入利润都将会并到公司的合并范围之内。

	<p><b>6、公司未来的战略规划方向如何？</b></p> <p>答： 公司未来将在“十四五”战略规划引领下，持续以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，做创新链产业链融合发展的先行者。以科创孵化能力为核心引擎，聚焦数字经济、新能源新材料等战略新兴产业，构建产业链和创新链无缝对接机制，形成“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念，稳步推进业务发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月6日