

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：2022-22

|                    |  |
|--------------------|--|
| <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<br/> <input type="checkbox"/>媒体采访                                      <input type="checkbox"/>业绩说明会<br/> <input type="checkbox"/>新闻发布会                                   <input type="checkbox"/>路演活动<br/> <input type="checkbox"/>现场参观<br/> <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、12月5日<br/>                     第一场：电话会议<br/>                     GIC 共3人<br/><br/>                     第二场：现场调研<br/>                     高盛资产共1人<br/><br/>                     二、12月6日<br/>                     第一场：电话会议<br/>                     嘉实基金共20人<br/><br/>                     第二场：电话会议<br/>                     三井住友德思资产管理、Robeco Switzerland 共3人<br/><br/>                     第三场：电话会议<br/>                     NORDEA Asset Management 共1人<br/><br/>                     三、12月7日<br/>                     第一场：现场调研<br/>                     中泰证券共1人                 </p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>四、12月8日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Martin Currie 共1人</p><br><p>五、12月12日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Grand Alliance Asset Management 共2人</p><br><p>第二场：电话会议</p> <p>NORDEA Asset Management 共2人</p><br><p>六、12月13日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Aberdeen Asset Management 共1人</p><br><p>七、12月14日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>Angle Point Asset Management、Boyu Capital、Franchise Capital、Pictet Asset Management、Carrhae Capital、Morgan Stanley 共7人</p><br><p>八、12月15日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Hermes Investment Management 共1人</p><br><p>九、12月19日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>Invesco Asset Management 共1人</p> |
|--|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>十、12月27日<br/>第一场：现场调研<br/>施罗德基金共1人</p> <p>十一、12月30日<br/>第一场：电话会议<br/>建信基金共10人</p>  |
| <p>时间</p>            | <p>2022年12月5日-12月30日</p>  |
| <p>地点</p>            | <p>线上：电话会议<br/>线下：深圳市龙华区观澜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、副总裁、董事会秘书：宋君恩先生<br/>董秘办主任：吴妮妮女士<br/>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><b>1、今年全年来看，由于宏观经济低迷，行业需求整体偏弱。公司通用自动化业务仍保持很强的 Alpha, 公司做到高于行业增长情况，其背后的原因是什么？</b></p> <p>回复：虽然今年全年来看经济压力大，对行业需求造成了一定影响，也给企业经营带来了挑战，但是公司工业自动化业务还是能取得优于行业总体发展的表现的。这背后有内外部的因素共同驱动。</p> <p>从外部因素看：①今年上半年工控行业的整体需求较好，全年呈现出前高后低的态势；②国产化趋势进一步提升。为保证供应链安全，越来越多的客户会选择有竞争力的国产供应商。</p> <p>从公司内部因素看：①公司在战略部署上具备前瞻性，多产品解决问题的能力越来越强：从早期的变频器产品开始，到后来的 PLC+伺服, 再到 DDR/DDL 电机、气动产品等新产品，公司能够提供的产品越来越丰富。同时，对于不同行业，公司能快速识别行业的工艺特点，并以不同产品形式形成不同层次的</p> |

整体方案,以满足不同行业、不同客户的需求。从满足客户整体解决方案的需求上,公司具有较好的竞争优势;②抓结构行情的能力较强:公司的产品和解决方案较宽,凭借高效、高精度的多产品解决方案,抓住了在锂电、光伏、风电、半导体、汽车装备等行业中的结构性行情。在这些行业里,公司仍保持相关产品销售额的快速增长,这能有效对冲整体市场需求放缓带来的扰动;③带典型工艺的中大型 PLC 产品在光伏、手机、印刷、包装等下游领域中高端应用的切入,也给公司带来新的增长机会。

**2、过去这一年多以来,公司 PLC 产品实现了快速增长,是否可以预期 PLC 明年仍会保持这么好的增长?**

回复: PLC 是设备自动化和产线自动化最核心的产品。公司当前研发投入的一个重点方向,就是以 PLC 为主的控制层产品。从公司几个自动化产品的国产化进程看:六、七年前是变频器国产化的高峰,近三、四年伺服产品实现了国产化的加速,PLC 在近一年半以来也得益于市场替代机会和公司自身策略的有效落地实现了快速增长。

PLC 作为公司自动化领域最重要的产品,预计明年也会保持较快的增长,同时,相信未来 2-3 年会迎来 PLC 国产化的加速。

**3、从 PLC 拓展的行业层面看,在哪些行业增长更快?**

回复: PLC 在光伏、3C、印刷、包装等以工艺特点为主的领域增长较快。过去公司 PLC 产品较弱,高端应用领域以外资品牌为主。现在公司补足了 PLC 产品性能的短板,过去这一年半以来通过 PLC 切入中高端行业应用场景,真正实现了“PLC+伺服+工业机器人+其他(直驱、总线等)”综合解决方案覆盖,从而带来 PLC 的快速增长。

#### 4、电梯业务今年有一定压力，明年如何展望？

回复：今年受疫情和房地产的双重影响，电梯业务的压力较大。展望明年来看，目前国家针对房地产行业逐渐出台融资松绑的政策，从政策支撑来看，对明年电梯业务有一定支撑。从公司电梯事业部规划来看，明年电梯行业预计是从下滑恢复到持平的情况，我们自身预计做到一定增长，增长的动力来自于：①海外电梯业务的增长；②跨国企业销售的整体解决方案的提升；③数字化解决方案培育的后服务市场的增长。公司预计在这几个方面对冲行业本身的下滑，争取做到略有增长。

#### 5、新能源汽车业务今年有什么较好的经营成果？

回复：公司新能源汽车业务，今年有几个经营亮点：①新增定点的数量和质量比较好。从覆盖客户群来看，新势力、国内传统车企、海外车企等目标客户群体均有涉及，特别是在国内传统 A 类车企和海外车企领域，定点数量提升较快。另外，从定点产品来看也呈现多样化，包括电控、总成、电源、电机等产品；②公司在新能源汽车行业的品牌提升较快。特别是在海外市场，联合动力的品牌得到主流客户的认可，今年在海外车企客户上收获多个新增定点；③从订单角度看，客户结构得到优化，改变了过去靠新势力客户单一群体的状况，今年广汽、奇瑞等传统车企客户的订单开始放量，对收入形成较好支撑。

#### 6、公司工业机器人业务今年的经营情况如何？

回复：公司工业机器人今年的经营情况较好，销售订单实现 50%以上的增长。从销售的工业机器人类型来看，虽然目前仍是以 SCARA 为主，但也在大力拓宽六轴机器人的产品及应用。

公司从 2016 年切入工业机器人整机市场，通过五、六年的积累，不仅在 2021 年实现了业务盈利，还使 SCARA 机器人

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>做到了中国市场国产品牌第一份额。不仅如此，我们工业机器人的毛利率水平还保持较好。这些好的情况得益于：</p> <p>① 核心部件自制率高：除了减速机外，公司工业机器人其他核心部件，包括电控系统、伺服系统、丝杠、本体都是自己研发、制造，具有非常好的成本优势；</p> <p>② 行业协同：工业机器人业务和通用自动化业务下游客户重叠，两个销售团队协同作战，销售成本相对会低，同时也大大缩短了产品在客户推广的时间；</p> <p>③随着对下游工艺点的切入应用和持续优化，公司工业机器人产品品质得到了较大提升。</p> <p>总体来说，虽然目前公司工业机器人业务的规模还比较小，但将来是个比较好的子业务，不管是单业务发展还是协同公司其他业务发展方面都会比较好。</p> <p><b>7、目前放开后的状态，一定程度上也会影响到企业的员工到岗率，但会促进机器代人。那么公司对 2023 年工业机器人板块怎么展望？</b></p> <p>回复：公司预计工业机器人板块整体会比工业自动化业务的增速快一些，原因在于：①机器替代人的趋势会越来越明显，企业原先考虑机器替代人时会做投入产出的平衡考虑，现在考虑的则是强化连续性生产的能力。因此，从企业自身的意愿看，现在都愿意上机器人；②随着工业机器人成本的降低，以及发展得更加柔性化、智能化，其应用领域也会大大拓宽。长远来说，公司仍旧非常看好工业机器人的发展。</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> |
| <p>附件清单(如有)</p> | <p>无</p>   |

|    |             |
|----|-------------|
| 日期 | 2022年12月30日 |
|----|-------------|