

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	世纪证券韩佳栩、孙巍然，上海申毅投资姚健新，杭州富邦瑞锦应紫敏，华兴证券彭双双，盛元智本顾存国共6位投资者
时间	2023年2月7日星期二 9:30-11:00
地点	杭州市滨江区双城国际4号楼1717会议室
上市公司接待人员	众合科技副总裁兼董事会秘书 何俊丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、首先浙江众合科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书何俊丽对公司发展历程、“一体两翼”战略的内涵作简要介绍，并就智慧交通、泛半导体以及产业数智化三大业务战略规划及2022年度（主要是前三季度）主要经营情况进行详述。</p> <p>1、智慧交通业务方面，将在以城市轨道交通为核心的应用场景里，基于自动售检票清分系统和信号系统两大核心机电系统产品，融合数字技术，实现轨道交通专业领域数字化和智能化，同时逐步向整个大交通领域范围延伸，以此构建平台化与生态化，实现跨专业、跨领域的交通数智化。</p> <p>2、泛半导体业务方面，持续贯彻“一个核心、多个亮点”的布局，力求在做强核心半导体单晶硅材料基础上，顺延至关键领域涉及的半导体产业链，积极拓展产品边界，打造有特色、自主可控、可持续的泛半导体核心竞争力。控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）凭借优良的产品品质和高客户粘性，在3-8寸中小尺寸半导体单晶硅材料领域形成了良好的竞争优势，且订单形势和发展前景较好。继2022年6月完成股份制改制之后，现已申请挂牌新三板并获得受理。</p> <p>3、产业数智化方面，以交通和能源两大应用场景作为主要聚焦领域展开，深化一苇数智以及一叶感知这两个核心大数据平台的研发，不断挖掘存量轨交场景、探索新的工业场景的深度和潜力，构建大交通领域和能源工业领域的数智业务生态圈，拓展多个数字化、智能化业务新场景，打造软硬件融合的智能化模块核心能力。2022年，产业数智化业务战略元年即从多个不同场景撕开了突破口，如最近中标12,988.121万元的杭州NCC项</p>

目。

针对 2022 年度业绩预告中净利润下滑的主要原因作了相应说明：

1) 报告期内公司力争稳健经营，但受新冠疫情反复以及宏观经济下行等影响，智慧交通业务交付规模有所缩减，营业收入较上年同期略有下降；

2) 因公司积极推广新业务模式及数智化产品等，个别项目毛利率较低，报告期毛利率较上年同期有一定幅度下降。

二、投资者提问

1. 山西基地目前的进度情况？

答：部分工程已结顶，计划今年二季度开始试生产。

2. 山西基地生产的产品类型？对于 12 寸是否有明确的布局规划？

答：山西基地产品为 6-8 寸单晶锭。

浙江海纳产品的定位是电子级高端抛光片，产品尺寸走向 12 寸是必经之路，目前关于 12 寸的独立研发与联合研发已在规划推进中。

3. 产业数智化板块，杭州 NCC 项目交付的形态是什么？

答：杭州 NCC 交付形态是基于云计算的软硬件一体化数据平台系统，负责协调多线路控制中心及运营主体，具备综合监视、应急指挥、信息共享、数据存储与分析、运营仿真分析等功能。

4. 山西单晶基地建设完成后，产能释放结构是什么样的，有无销售计划？

答：根据目前的建设进度来说，山西单晶基地大概在今年下半年开始释放产能，逐渐形成比较规模化的生产。上半年仍以产线调试为主，产能爬坡预计需要一年时间达到量产。

当前销售重点突破方向是 6-8 寸抛光片的国内市场。之前两年的 6-8 寸抛光片都以日本子公司销售为主，接下来要独立在国内打开市场。现阶段已经有部分厂家在这方面做测试，相信在投产过程中，市场会比较顺利；此外下游厂商对于相应的产能也做了预定，因此在达产过程中，销售压力不会太大。

5. 公司布局的半导体方向是服务于公司的相关的需求，还是说他们自己也会去承接外部的一些订单？

答：目前公司投资的子公司业务还是独立发展的，大部分都是外部订单为主。

6. 在轨交数字化领域，公司有什么竞争优势？

答：首先，众合科技源自浙江大学工业控制与计算机两个专业的融合，在信号系统和自动售检票清分等领域都具备深厚的历史底蕴、强大的技术实力和源源不断

	<p>的人才储备，这是我们的第一个优势。</p> <p>其次，信号是列车运行的核心系统，自动售检票是客流的核心系统，轨交的两大主要场景——车辆运行和客流管理——都是众合科技一直以来专攻的方向，在过去为业主提供服务的过程中，积累了丰富的经验。在未来的大数据融合和为业务提供一体化服务的过程中，公司将更能把握客户需求以便于完成相应的产品设计和研发。</p> <p>7. 公司数字化业务除杭州区域外，其他区域是否具备优势？</p> <p>答：根据当前政府工作规划情况，数字化是全社会共同努力的方向，数字化业务具备旺盛的市场需求。多年以来凭借在轨交行业的深厚底蕴，公司在苏州、西安、南宁、成都等全国各地都具备比较强的客户优势。</p> <p>8. 8 寸片在整个营收的占比大约是多少？日本加入对中国的半导体限制是否有影响？</p> <p>答：6-8 寸目前营收占比在 25%左右。</p> <p>首先，日本对中国的半导体限制相较美国而言较小，总体来说，对浙江海纳在日本的销售影响不大。</p> <p>其次，在市场方面，由于国际的限制关系，国家大力倡导国产替代，为浙江海纳排除了一些海外竞争者，市场空间得以扩大。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无