

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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）
参与单位名称及人员姓名	中天证券郭锋、前海国丰优合唐邦栋、南方汇金刘吉洪、广东融昊锁智明、财沣投资安静、前海信诚中富吴平凡、泽嘉投资邓琳瀚、国华人寿安子超、易正朗投资应风杰、元朔投资潘延智、盈力投资吴锦潮、长三角（嘉兴）科创叶江江、泽嘉投资何民勇、前海明德张瑜、翼虎投资周佳、第一创业毕梓源、前海慧网齐玉龙、前海龙奇士郑敏 朱涵谦 戚宏磊、若汐投资陈荣盛、朵娜创梦王全涛、圆石投资戴哲怀等 23 位机构投资者和 37 位个人投资者。
时间	2023 年 4 月 28 日 上午 10:00-11:10
地点	投关易 IR 管理平台
上市公司接待人员姓名	众合科技副总裁 杨延杰 众合科技副总裁兼董事会秘书 何俊丽 众合科技财务总监 王美娇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、首先公司副总裁兼董事会秘书何俊丽对公司发展历程、在原有“一体两翼”战略基础上升级形成的“1+2+N”的战略布局思路和内涵进行了简要阐述，并就公司三大业务板块近年来的经营态势和 2022 年度经营情况进行了讲解。</p> <p>二、其次何俊丽女士对公司智慧交通和泛半导体两大业务的发展历程、规划和竞争优势等情况进行了详细介绍。</p> <p>1、智慧交通业务方面，随着各地经济圈的发展和都市圈的扩容，新建线路与改造市场逐年增加。城轨信息化和智慧化建设需求高涨，全自动无人驾驶系统将成为市场主流。基于上述行业趋势，公司智慧交通业务将立足于信号系统、自动售检票及线网清分系统两大核心机电系统产品，在夯实业务根基与产业基础设施的基础上，融合数字技术，实现轨道交通专业领域的数字化与智能化，由此构建平台化、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，公司继续贯彻“一个核心、多个亮点”的业务布局，力求在做强核心半导体单晶硅材料的基础上，延伸至芯片和光电器件、集成电路、清洗设备等半导体产业链的关键领域，拓展产品边界，打造有特色、自主可控、可持续的泛半导体业务的核心竞争力。未来，公司的控股子公司——浙江海纳半导体股份有限公司将加快产品升级迭代，完善产品结构，把握细分领域市场，争取行业头部客户准入，同时积极引入战略合作伙伴，筹备资本运作。</p> <p>三、接着公司副总裁杨延杰先生对公司产业数智化业</p>

务的定位、布局和体系等情况进行了详细介绍。

公司在产业数智化业务方面坚持自主创新、自主可控和高安全可靠，聚焦特定产业数字化转型，专注硬核技术的研发，打造卓越平台和服务，致力于成为产业数智化的领航者。公司将以一苇数智和一叶感知这两大核心大数据平台为基础，同时以通用和专用技术，轨道交通、智慧能源、城市治理、无人感知、智能物联等“N”产品为支撑，以数智化和元宇宙技术赋能，聚焦交通、能源和城市治理三大重点行业领域。

杨延杰先生着重介绍了当天公司在青岛举行的首届中国城市轨道交通高新技术成果交易会暨发布签约会上发布的“城市轨道交通数字化智慧大脑”新产品（简称“城轨智慧大脑”），并通过视频进行了演示。公司在本次交易会上携手苏州市轨道交通集团有限公司共同发布的“城规智慧大脑”是新一代的车站数字化转型整体解决方案，旨在通过数字化技术与车站业务的深度融合，重构车站技术体系、业务体系和管理体系，以提高乘客出行满意度，提升业务效能，减少能源消耗，并降低建设和运营成本。该产品充分应用物联网、云计算、大数据、人工智能、数字孪生、虚拟数字人等技术，基于云、边、端架构，打通生产网和管理网，创新研发了特殊人群主动式服务、自动开关站、远程请销点、轨行区管理等一系列特色功能，将有效助推城轨企业实现提质降本增效的高质量可持续发展。

此外，杨延杰先生还通过视频演示了“黄石公共交通一体化指挥中心”。该平台运用大数据、人工智能等新技术，实现了有轨电车、公交车辆的实时监控、调度和信息化管理，提高了公共交通服务效率和乘客出行体验，将进一步提升黄石市公共交通服务水平，为广大市民提供更加便捷、高效、优质的公共交通出行服务。

四、投资者提问

1、今年一季度公司智慧交通业务板块的增长情况如何？

答：一季度全国轨交投资与建设刚开始复苏，土建工程开工建设到一定程度后，才会启动相应的招标工作。因此公司智慧交通业务板块的收入增长将逐步释放和体现，一季度业绩情况请关注公司于4月29日披露的《2023年第一季度报告》。

2、公司轨交业务投资迈向数字化，智能化可以带来多大的增长空间？是否在订单或业务中有所体现？

答：一方面，从市场的角度出发，从整个国家层面及城市轨道交通的行业层面来看，各个城市都相继提出了数字化转型。新建线路将突破传统的建设方式，相应的投资规模将是信号系统的两倍。另一方面，2000年以后，各大城市开始进行全面的城市轨道交通建设，所有线路已运行了 15-20

年,目前到了中大修的阶段。公司将在各城市地铁线路制定中大修方案的初期介入,引入新的数智化的解决方案。因此产业数智化业务在交通领域布局的相关市场空间还是较为可观的。实际项目落地和订单方面,继去年公司中标参建杭州“地铁大脑”(杭州地铁机场轨道快线线网指挥中心 NCC 系统设备供货及集成服务项目)之后,公司的交通数字化产品——车站边缘云一体机和数字化整体解决方案已应用到苏州 2/4/7 延伸线智慧大脑系统项目的建设过程中,为后续市场空间的打开打下良好的基础。

3、人工智能技术发展对公司业务的影响分析?

答:人工智能技术本身有利于公司数智化业务的发展,如公司的无人感知产品——数字人的制作和驱动技术已经发展了两代,先后交付了 Uni 酱数字人、黄石数据中心数字人和始版桥未来社区数字人。此外,无人驾驶、面向乘客需求的服务、人机交互等领域也将运用到人工智能技术。作为一种技术支撑,人工智能是公司数智化业务整体布局中的一项加成。结合用户需求和具体场景,趋利避害,通过自研或外部合作等方式将人工智能更好地融合到我们的产品和智能化解决方案中,是公司数智化业务发展的关键。

4、公司抛光片的主要竞争对手有哪些?公司当前在硅片领域的市场竞争策略和规划?

答:目前国内大尺寸的抛光片厂家主要有立昂微、沪硅、有研新材等,小尺寸厂家主要有中晶科技等,各大厂家都有一定的差异性。目前大尺寸硅片的国产化率不足 20%,国产化替代的机遇巨大,因此相比于与国内厂家进行竞争,公司更致力于国产化替代的市场空间。对于海纳股份来说,提升产品的良率和品质,完善技术水平,提升产能规模是增强自身竞争力的核心工作。同时,海纳股份积极向其控股子公司——日本株式会社松崎制作所学习管理和生产技术,并通过日本公司实现外销。根据日本客户的要求定制产品也有利于海纳股份对接国际市场的需求,提升产品质量。

5、请问众合创新国际控股有限公司及其下属的 UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC. 开展的是什么业务?为什么会分别亏损 1700 多万和 500 多万?

答:众合创新国际控股有限公司(香港轨道)持有 UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.(加拿大公司)100% 股权。2021 年,公司顺应大健康产业的发展趋势,为寻找新的数智化业务的应用场景,以加拿大公司投资了海外的生物实验室。早期较大的研发投入导致公司在初创阶段暂时出现了亏损。

6、公司 2020 年曾经出台员工持股计划,该计划今年是否有减持计划?

答:员工持股计划代表着公司管理层与全体员工对公司的信心,目前没有减持计划。

	<p>7、请问半导体库存什么时候见底？</p> <p>答：受制于宏观经济以及半导体行业结构性调整的影响，2022年下半年以来下游需求端疲软，目前各大厂商都处于去库存的状态。行业内普遍预期半导体产业有望于2023年下半年触底并逐渐复苏。</p> <p>8、大健康业务具体指哪个领域？预期的业务规模和前景如何？</p> <p>答：大健康产业作为公司未来数智化技术应用的新产业场景之一，主要在医疗装备和器械领域，通过与产业方合作或自建CDMO的方式，结合公司在高端装备领域的积累，孵化面向B端和C端的高端医疗装备和器械。目前我们初步规划在三年内将大健康业务打造为公司下一个主业。</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>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>