

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：2023-6

<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、5月15日 第一场：现场调研 马来西亚央行共 2 人 第二场：现场调研 ADIA、Oberweis、Allspring Global Investments、Chongyang、Fullerton、Gemway、Indus Capital、Lion Global、LMR Partners、Morgan Stanley IM、OMERS Asia、Paradice Investment、Pictet AM、RBC Investment Management、Schroders、Nomura Fund、Helved Capital、HSBC 共 20 人 第三场：现场调研 资本集团共 15 人 第四场：策略会 国泰基金、盘京投资、中科沃土基金、兴合基金、西部利得基金、国信证券资管、华创证券自营、财通证券自营共 8 人 二、5月16日 第一场：策略会 Allianz Global Investors、BEA Union Investment</p>

	<p>Management、GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT、Hang Seng Investment Management、OVERLOOK INVESTMENTS、SAMSUNG ASSET MANAGEMENT、Van Berkom & Associates、AXA Investment Managers Asia Ltd、Comgest、Polymer Capital、SAMSUNG ASSET MANAGEMENT、Harding Loevner、Manulife Asset Management、Sumitomo Mitsui DS Asset Management 共 20 人</p> <p>第二场：现场调研 JP Morgan Asset Management 共 3 人</p> <p>第三场：电话会议 复华投信共 8 人</p> <p>三、5 月 17 日</p> <p>第一场：策略会 Abu Dhabi Investment Authority、Lazard Asset Management、Pictet Asset Managemen、Trivest Advisor、TT International Marco、Van Eck 、Gaoyi Asset 、Nomura Asset Management、Snowlake、William Blair、Y2 Capital 共 11 人</p> <p>第二场：现场调研 巴克莱银行共 1 人</p> <p>第三场：电话会议 Neuberger Berman 共 3 人</p> <p>第四场：现场调研 Cathy Life、FACT Capital、First Beijing、Gannett Welsh、Harding Loevner、Janchor、LYGH Capital、Maple-Brown、</p>
--	---

	<p>NS Parnters、Pictet Asset、Ping An、Pinpoint、Stoneylake、Van Berkorn、Jefferies 共 17 人</p> <p>第五场：电话会议 富国基金共 31 人</p> <p>第六场：现场调研 Bernstein、BANQUE DEGROOF PETERCAM SA、BNP Paribas Investment Partners、Cloud Alpha Master Fund、East Point Asset Management、Fountain Cap Research & Investment、Greenwoods Asset Management、Helved Capital、Hillhouse Investment Management Limited、Jennison Associates、Khazanah Nasional Berhad、Temasek、Pacific Resources Fund、Edmond de Rothschild AM 共 18 人</p> <p>四、5 月 18 日</p> <p>第一场：现场调研 SOMERSET Capital 共 3 人</p> <p>第二场：现场调研 中邮证券共 1 人</p> <p>第三场：电话会议 TIGER GLOBAL 共 1 人</p> <p>第四场：现场调研 ABS Global Investments、All Seasons Capital Management、Alpha Trust、Arbitrum Opus Chambers、Australian Retirement Trust、Cape Capital AG、CICC、Earl Capital AG、</p>
--	--

	<p>FERI Trust GmbH、Fundrock Switzerland SA、GAK Capital、GWM London Limited、Jasper Ridge Partners、MCP Asset Management、Mizar Capital Sagl、Oman Investment Authority、Penjing Asset Management、Prelude Capital、Proseba (Schweiz) AG、Quilvest (Switzerland)、Reichmuth&Co、Savanna Capital Management、Silverhorn Investment Advisors、Tufts University Investment Office、University of Washington Investment Management、Oriental Guoxin Investment、APS 共 50 人</p> <p>五、5 月 19 日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>BC INVESTMENT、TD BANK AM、麦格理证券共 3 人</p> <p>第二场：电话会议</p> <p>财通基金共 1 人</p> <p>第三场：现场调研</p> <p>Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Neuberger Berman Singapore、TAIKANG ASSET MANAGEMENT、Veritas Asset Management、南方基金、银华基金、嘉实基金、博时基金、景顺长城基金、兴全基金、华宝基金、康曼德资本、睿智产业投资、中金公司研究部共 18 人</p> <p>六、5 月 22 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>Allianz Global Investor、APAH Capital、APG Asset Management NV、AR Capital Pte Ltd、Arohi Asset Management Pte Ltd、Balyasny Asset Management (HK) Ltd.、BEA – Union</p>
--	---

	<p>Investment Management Ltd.、Caisse de Depot et Placement Du Quebec、Canada Pension Plan Investment Board、Columbia Threadneedle Investments、Comgest Far East Ltd、Credit Suisse Asset Management、DI Capital Partners、DWS、Elephant Asset Management、Fenghe Fund Management、Fidelity International、Fidelity Management & Research、FIL Investments、FountainCap Research Institution、Fullerton Fund Management、Genesis Investment Management、Goldman Sachs Asset Management、Greenwoods Asset Management、Harbour Capital Management、Hel Ved Capital Management、Hidden Lake Asset Management、Investec Private Advisers、Janus Henderson Investors、Kadensa Capital、Khazanah Nasional Berhad、Manulife Asset Management、Mighty Divine、Mirae Asset Global Investments、Nan Shan Life Insurance、Overlook Investments、Pictet Asia Ltd、Pinpoint Asset Management、Polymer Capital Management、Principal Asset Management Berhad、Rays Capital Partners Limited、Suparna Capital Management Limited、Taiping Assets Management、Templeton Asset Management、Tiger Pacific Capital、Torq Capital Management、William Blair、WT Capital 共计 58 人</p> <p>七、5月23日</p> <p>第一场：现场调研 Paradice Investment 共 1 人</p> <p>第二场：现场调研 Ariel Investment LLC 共 1 人</p> <p>第三场：现场调研</p>
--	--

	<p>苏州腾讯共 1 人</p> <p>第四场：现场调研 NG COMGEST 共 1 人</p> <p>八、5 月 24 日</p> <p>第一场：现场调研 Causeway Capital 共 2 人</p> <p>第二场：电话会议 华泰资产共 2 人</p> <p>第三场：现场调研 Mondrian 、Manulife、CLSA 共 4 人</p> <p>第四场：电话会议 Sigmoid Capital 共 2 人</p> <p>第五场：电话会议 摩根士丹利投资共 3 人</p> <p>第六场：电话会议 Ashmore Investment Management 、 BambuBlack Asset Management、Banque de Luxembourg、Comgest S. A. 、Danske Capital Management、Fideuram Asset Management (Ireland)、Genesis Investment Management 、Hermes Investment Management、La Banque Postale Asset Management、Martin Currie Investment Management 、Nordea Investment Management、Pictet、Polar Capital、Premier Fund Managers、Schroders GEM、USS Investment Management、Vontobel Asset</p>
--	--

	<p>Management AG 共 24 人</p> <p>九、5 月 25 日</p> <p>第一场：策略会</p> <p>长江证券、广发基金、南方基金、富荣基金、华夏久盈资产管理、阳光保险、安信基金、前海开源基金、创金合信基金、广发资管、国君资管、国投瑞银基金、利位投资、平安证券资管、荣源鼎丰资产、山楂树甄琢资产、上犹益憬投资、通晟资产、泽源资产、长盛基金、长证国际、招商证券自营、中楷资产、中欧瑞博投资共 37 人</p> <p>第二场：策略会</p> <p>富国基金、摩根资产、银华基金、东兴证券自营、东方资管、东财基金、中信保诚基金、中信证券、中国人寿资产管理、中国人民养老保险、中融基金、中银国际证券、交银施罗德基金公司、信达澳银基金公司、光大资管、兴业基金、兴业银行、兴全基金、兴证资管、兴银基金、农银汇理基金公司、前海华杉、前海联合、华夏基金、华安基金、华泰柏瑞、南京银行、嘉实基金、国投瑞银基金、国泰产险、国泰基金、圆信永丰基金、太平洋资产管理、工银理财、工银瑞信基金、平安资产管理公司、建信养老、惠升基金、方正富邦基金、易方达基金、景林资产、朱雀基金、泓德基金、泰康资产、海富通、红筹投资、申万宏源证券自营、睿璞投资、致顺投资、英睿投资、贝莱德资管、财通基金、长信基金、长江养老保险、国泰人寿、高毅资产、鹏华基金、鹏扬基金、NYLC、东吴基金、东海基金、中信证券、中加基金、中邮基金、交银康联、交银施罗德基金、俊腾私募、创金合信基金、前海人寿、华宝基金、双安资产、国寿安保基金、国海富兰克林、宇迪投资、富荣基金、摩根资产、杭银理财、汇添富基金、泰康基金、泰康资产、海富通、</p>
--	--

	<p>源乐晟、玄元投资、百年保险资管、睿远基金、西部利得基金、诺德基金、财通基金、金鹰基金、长信基金、高毅资产、嘉实基金、易方达基金、淡马锡共 129 人</p> <p>十、5 月 26 日</p> <p>第一场：现场调研 Guinness Global Investors 共 1 人</p> <p>第二场：现场调研 Aikya Investment Management 共 1 人</p> <p>第三场：电话会议 银华基金共 9 人</p> <p>第四场：现场调研 Sands Capital 共 3 人</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 5 月 15 日-5 月 26 日</p>
<p>地点</p>	<p>线上：电话会议</p> <p>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、苏州市吴中区苏州湾中心广场 A 座</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总裁：朱兴明先生</p> <p>董事、副总裁、董事会秘书：宋君恩先生</p> <p>投资者关系总监：王兴苒先生</p> <p>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、过去三年，公司基于优于同行的交付优势，份额取得快速增长。从竞争角度看，外资友商的供应链逐步恢复，公司跟外资品牌相比，是否能够继续保持较好的竞争优势？</p> <p>回复：过去几年，在竞争对手供应链不稳定时，汇川“保供保</p>

交付”的策略,让公司抓住了一些市场替代机会。公司作为本土品牌,在应对与外资品牌的竞争中,仍能保持较好的竞争优势:

① 定制化:基于本土化研发,以行业深度定制化的解决方案取得竞争优势。汇川基于本土化研发,加上市场上有一批懂行业工艺的拓展人员,形成定制化解决方案的优势。

② 本土化快速响应:公司具备“快”的能力,在应对外部环境的变化中,能快速“识变”和“抓变”。近两年,公司正是抓住了缺芯等外部变化带来的机会,取得了快速成长。

③ 国产率提升的趋势:随着这几年外部环境的变化,客户基于供应链安全和本土化服务等方面因素,其推动核心部件国产化的决心在加大。在国产化趋势下,公司作为国产自动化龙头品牌,凭借整体解决方案和定制化服务优势,能够与客户保持较强粘性。

2、公司电梯业务未来3-5年的业务推进预期?

回复:公司电梯业务,整体跟房地产发展关联较大,近年来,多少受到房地产的影响。公司的电梯业务表现出稳健增长,也是超出公司预期的。从未来3-5年时间看,公司对电梯业务仍会保持较为稳健的增长预期。对于实现这个预期,公司目前有几个策略:

(1) 跨国企业的业务:公司电梯变频器、一体化产品向跨国企业中的可达客户进行导入,从而逐渐提升公司产品在跨国大客户中的份额。

(2) 海外电梯客户的拓展:公司电梯业务在欧洲、印度等市场已经取得较好的拓展,伴随公司国际化战略的推进,电梯事业部会加大电梯产品及解决方案在海外市场的拓展力度。

(3) 电梯电气整体解决方案的拓展:公司面向整梯厂客户提供包括控制系统、电梯变频器、人机界面、门机和电缆在内的全

套解决方案, 这两年整体大配套方案在国内和跨国企业等客户的业务, 增长较快。

(4) 后服务市场: 随着中国电梯存量市场的加大, 电梯后服务的需求量逐步提升。公司利用电梯替换和维保市场, 叠加互联网的产品, 会加强拓展后服务市场。

总体说来, 虽然电梯业务的外部环境有一定压力, 但上述策略的实施会作为公司电梯业务继续稳健增长的有力保障。

3、电梯后服务业务在整个电梯业务的占比有多少?

回复: 目前仍然占比较少, 预计不超过 10%。但电梯后服务是未来实现电梯稳健增长的重要支撑点之一, 随着国内电梯保有量突破 900 万台, 按 15 年生命周期测算, 预计每年有几十万台存量梯会有后服务需求, 公司会积极探索并抓住这块业务的机会。

4、公司工业机器人的布局方面, 和单独的工业机器人厂商对比是否有什么战略差异?

回复: 在中国市场, 主流的工业机器人厂商主要是四大家, 即 ABB、安川、发那科、KUKA, 以及雅马哈、爱普生等。和这些厂商对比, 汇川的差异化主要是:

①核心部件的供给率较高, 从控制系统到伺服系统全部自制, 毛利率比较好;

②公司的工业机器人业务聚焦在光伏、锂电等高景气下游领域, 持续打造“自动化+工业机器人”协同的解决方案。

5、公司怎么看待工业机器人应用的趋势?

回复: 随着中国劳动人口的成本提高, 企业管理压力逐渐加大, 机器代人的需求就越来越大。工业机器人是一个电气和精密机械相结合的业务, 在应用上要考虑以下几个趋势: ①成本降低

的趋势。企业过去衡量是否使用机器人，看重其与成本的平衡。结合目前招工难、留人难的情况，机器替人如果能实现成本的优势，会大大提升企业切入机器人的意愿。②易用性。机器人的应用较为复杂，调试麻烦，不同机器人控制系统语言不一样，客户端熟悉机器人操作的工程师不多。机器人企业如果解决了易用性的问题，尤其是在编程角度降低编程的复杂度，会大大降低机器人的应用难度，从而加速替代的过程。③机器人本身的智能化趋势，包括和下游夹具的配合，也要共同打造易用性出来。

6、公司新能源汽车业务分拆的进展如何？

回复：公司于 2022 年披露子公司联合动力拟分拆上市的公告，目前公司还在积极筹备该分拆事项。待有实质性的进展时，公司会对外公告。

7、公司目前的组织架构下，各运营部门是如何组织与协调公司整体的 ESG 工作？

回复：公司于 2022 年成立了可持续发展委员会，负责规划公司可持续发展事务。可持续发展委员会确定公司年度实质性议题和目标，形成公司可持续发展战略指引，并将该指引纳入公司战略管理流程，由各一级部门进行承接并纳入部门工作规划以及形成对应 KPI。由委员会下设的可持续发展办公室具体负责同各业务单元就可持续发展/ESG 相关内容进行讨论和反馈，并依照所形成的 KPI 对各业务部门进行监督和考核。

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》。

附件清单(如有)	无
日期	2023年5月30日