

证券代码：002236

证券简称：大华股份

浙江大华技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-06-09

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 洪依真、黄忠煌 交银施罗德 黄浩峻、刘庆祥、黄鼎 银华基金 周 晶 国泰基金 程 瑶 国联证券 姜青山、杨灵修、孙树明 博时基金 江向阳、曾鹏、魏立、张健、严亚军、汪淑荟
时 间	2023年6月7—9日
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	傅利泉、吴坚、殷俊、李思睿、蒋西金、邵涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、宏观经济的变化是否会对需求端有影响，展望如何？</p> <p>一方面，智慧物联行业部分传统的业务确实和宏观相关度比较高，部分项目开标和确认有所滞后；另一方面，若宏观经济形势影响到了客户盈利能力，也驱动一些政企客户增加对降本增效的需求，我们可以依靠多维感知能力及人工智能等技术帮助客户降本增效，因此这个影响具有两面性。</p> <p>比如在政府端，我们认为政府需求还是比较刚性的。除公安、交警外，公司政府端业务不断拓展，市域治理、公共民生、应急等等领域逐渐占到更高的比重，同时政府对自然环境、资源各个角度都有很多数字化转型的工作要开展，而目前整体政府的数字化改造尚处于起步阶段，再加上仍有增量的业务项目需要维护、升级，相关领域业务空间依然广阔。拉长时间维度看，政府业务还是比较刚性的收入组成。</p> <p>面对复杂多变的宏观形势，公司紧跟数字经济发展浪潮，通过夯实组织架构，加强精细化管理，大力发展生态合作体系，更好地向客户呈现大华的业务和能力范畴，用我们的技术能力给客户创造真正的价值。公司坚持做长期正确的事，最终希望把公司的真正实力转化为稳健的</p>

经营业绩。

2、公司在智能制造业务领域发展如何？

公司聚焦制造业客户需求，深耕智能制造产品与解决方案，从传统园区安防业务出发，深入核心生产环节，业务能力圈持续扩大，全方面助力制造业客户数字化转型升级。大华自动化作为智能工厂建设的核心业务模块，已经具备强大的软硬件设计及工厂物联网建设能力，拥有多项行业专利和丰富的实践经验，围绕智能制造领域，秉持智能升级、柔性生产、数据交互、工业互联的理念，全面建设精益、智能、高效的智慧工厂。

公司自动化生产方案体系，从单机设备到整条产线，再到智能工厂，为生产工厂提供整体自动化智能化解决方案。自动化业务通过强大的 CAD、CAE 的设计研发能力，结合装备装调能力和智能工厂 IOT 数字化建设能力，并与 MES 大数据及云平台深度融合，实现智能设备和信息系统的互联互通、智能分析、预警预测，最终实现智慧物联的生产工厂，满足用户多场景的生产需求。针对非标自动化专项方案，公司已经推出一系列智能高效的单机设备，其中包括智能工业网关，能够兼容多种协议，实现一键配置、便捷扩展；还有螺丝自动供给锁附设备，具备万分之五高稳定性，兼容多种供料形式；以及高柔性机器人系统，实现根据不同生产场景，配备多功能机器人自动化模块，快速拆装迁移，打破产品与工艺限制；自动化自主研发的柔性产线，具备高柔性、高兼容性、高模块化等功能特点，全方位满足客户柔性生产需求。目前，公司自动化制造方案，已在民用 3C 新能源汽车、锂电仪器仪表等领域，具备成熟的项目经验。

3、如何展望公司与中国移动未来的协同合作？

公司与中国移动的合作不仅仅是资本的投入，中国移动同样希望把大华项目打造成产投协同的典范，这也是我们的一致目标。

在战略层面，公司与中国移动高度契合。中国移动正筹备建设全国范围的视联网，是继 5G 以后新的重点规划，我们也积极参与其中。视联网中的视觉部分，可以带来很大的流量，特别是视觉在各行各业的应用，可以带来更多的场景化的落地。另外，公司也还将协同中移物联网布局中国移动“视频算力一张网”的建设。

在业务协同方面，双方正在不断对齐组织，围绕目标，为彼此创造业务价值。公司与移动的合作主要包括两个部分。第一部分是围绕各行各业解决方案展开的政企业务，移动在 2022 年总营收中与视觉紧密相关的业务应该在 280 亿左右。针对这部分业务，双方将在省、地市、区

	<p>县各层级进行对接，形成有效的资源对接共享机制，以重点省区为突破口，逐步推开，实现共同开拓。第二部分是家庭和中小企业市场，去年相关业务规模大概在 80 亿左右。移动各省公司自我主导消费类产品的集采，比如路由器、相机、智能门锁等，这些产品与公司乐橙家居密切相关。虽然移动已经是公司的重要股东，但更重要的是，我们会持续提升产品竞争力，从而更好地推动双方业务协同。</p> <p>在联合技术创新方面，共同成立联合实验室，一起提交多项专利。另外，移动未来也将在云、算力方面加大投入，双方亦可以在这方面加强合作，彼此助益。</p> <p>总体来看，公司与移动合作的目标非常明确，双方在投资落地后开始正式推进全方面产业协同。后续将瞄准既定目标，围绕战略协同，进行组织对齐，希望双方合作规模持续提升。</p> <p>4、公司如何从软件生态维度赋能合作伙伴？</p> <p>在“生态年”的大背景下，公司旨在以软件生态作为桥梁，通过技术共创和商业共享，快速打通行业应用和 AIoT 硬件，快速联接数据和智能，打造共建、共赢、共生的智慧物联生态共同体，全面推动技术进步与行业发展。技术共创方面，重点在于做强能力内核，公司依托物联数智平台和 AIoT 核心技术，联合集成商、独立软件 ISV、专业算法厂商、专业产品商等生态伙伴共同打造更有竞争力的数智物联产品及解决方案，打造城市、企业两大赋能平台和 AIoT 深度定制能力，全方位共享技术能力全景，使能合作伙伴共建产业生态；另一方面推进商业共建，建立合作伙伴体系和共赢机制，强调做细商业支持，构建“大华、伙伴、商业”价值的联接网络，搭建能力、资源、商业信息传递的万象平台，共享能力和资源，实现商业价值最大化。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 9 日