

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：2023-8

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>电话会议、券商策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	一、5月29日 第一场：现场调研 富达投资共7人 二、5月30日 第一场：现场调研 Newport Asia、麦格理证券共6人 第二场：现场调研 Fullgoal Fund Management、Hang Seng Investment Management、ICBC International Asset Management、Neuberger & Berman、Pinnacle Investment Management、Putnam Management、Temasek Holdings、Citi共15人 第三场：电话会议 邦德资管共1人 第四场：现场调研 Avanda Investment Management、CHINA INVESTMENT CORPORATION、Dalton Investments、Fosun Hani Securities、Fuh Hwa Securities Investment、Orient Asset Management、

	Polen Capital、Shenzhen Capital Group、Van Berkorn Golden Dragon 共 9 人 第五场：现场调研 AIA Group、Boston Common Asset、Dodge & Cox、Fenghe Fund Management、Fidelity Management and Research、Franklin Templeton、Fullerton Fund Management、Massachusetts Financial Service、Mirea Asset Global Investments、Morgan Stanley Investment Management 、Polymer Capital Management 、Principal Asset Management 、Thornburg Investment Management 、Value Partner 、JP Morgan 、Interpreter 共 22 人 三、5 月 31 日 第一场：策略会 ALLIANCE BERNSTEIN、CITADEL、D1 CAPITAL PARTNERS、DE SHAW、EAST POINT ASSET MANAGEMENT 、HIDDEN LAKE ASSET MANAGEMENT 、ISHANA CAPITAL 、NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT、ROCKHAMPTON、ANTIPODES PARTNERS、FMR – FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH、GOLDMAN SACHS、MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT、OCEAN ARETE、PACIFIC ALLIANCE GROUP、PICTET ASSET MANAGEMENT、REDWOOD PEAK LIMITED、REGAL FUNDS MANAGEMENT、TIGER PACIFIC CAPITAL、AI-SQUARED MANAGEMENT 、BALYASNY ASSET MANAGEMENT 、BREAKOUT CAPITAL 、EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT 、LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT、MACKENZIE INVESTMENTS、OXBOW CAPITAL MANAGEMENT、PRIVATE INVESTOR 867、SYMMETRY INVESTMENTS、YIHENG CAPITAL、ARIOSE CAPITAL、DYMON ASIA CAPITAL 、GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT 、LAURION
--	---

	CAPITAL、PLEIAD INVESTMENT ADVISORS、POINT72 ASSET MANAGEMENT、POLAR CAPITAL、SERENITY CAPITAL、TORQ CAPITAL MANAGEMENT、UBS ASSET MANAGEMENT 共 51 人 第二场：策略会 Aspex Management、Cederberg Capital、EASTJADE、阿布达比、火星资管、明世伙伴、相聚资本、国华兴益资产、天时开元、上海国资公司、华夏基金、银叶投资、和谐汇一、远信投资、煜德投资、崇山投资、谢诺辰阳、华安基金、红杉资本、兴业证券、道合投资、中金资管、永赢基金、远信投资、清和泉、新华资产、煜德投资、誉辉资本、永安国富、中信里昂证券、道合投资、人保养老、双安资产、中信资管、中信资管、中信资管共 39 人 第三场：策略会 富达基金共 30 人 四、6 月 1 日 第一场：策略会 交银施罗德基金、兴业基金、汉和汉华资本、华威慧创投资、博时基金、国联安基金、Mirea Asset、Sirius、万霖资产、健顺投资、北渊投资、国悦君安股权投资基金、域秀资产、天循久奕私募基金、常瑜私募基金、聆泽投资、东方证券、中信保诚基金、中国人寿养老保险、中海基金管理、中粮信托、交银人寿保险共 24 人 第二场：策略会 Blackrock、Boston Common Asset Management、Fullerton Fund Management、Goldman Sachs Asset Management、HSBC Global
--	--

	Asset Management Holdings (Bahamas)、Massachusetts Financial Services、MFS International、MFS Investment Management、Morgan Stanley Investment Management Company、Polen Capital、EVERPOINT ASSET MANAGEMENT、Putnam Investments、Alliance Bernstein、Balyasny Asset Management、Canada Pension Plan Investment Board、DE Shaw Investment Management、Dodge & Cox、GLG Partners、Invesco Global、JP Morgan Asset Management、Nordea、RBC Global Asset Management、Threadneedle Investment Services、UG Investment Advisers 共 26 人 五、6 月 2 日 第一场：策略会 3W fund、Eastspring Investment、Elephas、Greencourt Capital Partner、Greenwoods、Power Sustainable、Regents Capital、Value Partner、仁布投资、宽远资产、中信保诚基金、中信证券资管、亘曦资产、交银施罗德基金、华泰柏瑞基金、华泰证券资管、友邦人寿保险、大成基金、太平资产、幸福人寿保险、彤源投资、汇升投资、歌斐资产、壁虎投资、领骥资本、瓴仁投资、长信基金、静瑞资本共 30 人 第二场：现场调研 富兰克林基金共 4 人 六、6 月 5 日 第一场：电话会议 Millennium Capital Partners 共 1 人
--	--

	七、6月6日 第一场：电话会议 资本集团共1人 第二场：现场调研 国寿养老、中信建投证券共11人 八、6月7日 第一场：现场调研 财通证券共1人 第二场：现场调研 威灵顿共5人 九、6月8日 第一场：策略会 招银理财、太平资管、金元顺安基金、贝莱德基金、鹏扬基金、民生加银基金、海富通基金、百年人寿、长盛基金、银河基金、华泰保兴基金、友邦人寿、兴业基金、友安众晟投资、冲积资产、安信资管、中海基金、惠升基金、金信基金、光大保德信基金、中融基金、海富通基金、东方阿尔法基金、泰信基金、上汽颀臻(上海)资产、巴富罗投资、鸿富基金、泉果基金、澜熙资产、佳润实业、国联安基金、兴银基金、财通证券资管、夏尔私募基金、安信证券、非马投资、众安财保、长信基金共41人 第二场：策略会 博时基金、人保资产、3W fund、立格资本、Millennium、Octo Rivers、东北证券自营、东吴基金、东方基金、中加基金、中
--	--

	中国人寿、中泰资管、中海基金、中金基金、中银基金、于翼资产、交银施罗德基金、保银投资、信诚基金、健顺投资、兴业基金、兴全基金、兴银基金、华安基金、华富基金、友邦保险、合远基金、嘉合基金、国寿安保基金、复胜资产、天弘基金、太平养老、富国基金、平安养老、幸福人寿、广发基金、彤源投资、招银理财、民生加银、泉果基金、泰康资产、富通基金、睿远基金、秋晟资产、聚鸣投资、诺德基金、银河基金、长信基金、长安基金、长江养老、鹏扬基金、HVC、MassAve、泉观资本、上海森锦投资、东吴证券、东海资管、中信建投证券、中泰证券自营、中航信托、云禧私募、华光证资管、兴业证券自营、兴证资管、凯丰投资、凯恩私募基金、凯石基金、华夏未来、华杉投资、华泰保兴基金、合晟资管、国华兴益保险资管、国君资管、国寿安保、国海富兰克林、恒越基金、惠理基金、慎知投资、拾贝投资、旭松资产、朱雀基金、歌汝投资、毕盛投资、淳厚基金、璟镕投资、瓴仁投资、申万菱信基金、红塔红土基金、红骅投资、致顺投资、财通证券自营、达诚基金、远策投资、金元顺安基金、鑫元基金、银河证券自营、长江资管、长盛基金、青骊投资、韩国投资共 122 人 十、6 月 9 日 第一场：电话会议 MFS Investment Management 共 5 人 第二场：现场调研 Autonomy Capital、APG Asset Management、Khazanah Nasional Berhad、Permodalan Nasional Berhad、Torora Management、FountainCap、New Silk Road Investment、AM Squared、Oberweis Asset Management、Yiheng Capital、EAM Investment Advisors、AM Squared、Citadel International Equities、
--	--

	Wonderland Capital、UBS 共 17 人 第三场：现场调研 国海富兰克林基金共 1 人 第四场：电话会议 东吴基金共 1 人 第五场：电话会议 诺安基金共 2 人
时间	2023 年 5 月 29 日-6 月 9 日
地点	线上：电话会议 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
上市公司接待人员姓名	董秘办主任：吴妮妮女士 投资者关系总监：王兴苒先生 投资者关系经理：张键明女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、从目前看，自动化业务各个核心产品的份额做得相对较好，中长期进一步拿份额的驱动因素是什么？ 回复：中长期看，公司着力在中国市场以及海外市场持续提升份额。 在中国市场，虽然公司伺服、变频器、小型 PLC 的市场份额做得相对较好，但仍有进一步增长的潜力，其中主要的驱动力来自于： ①国产化提升：国内企业基于供应链安全和本土化服务等方面因素，对国产化的要求在提升，有利于汇川进一步推进在中国市场的业务。 ②快速响应：公司的产品和解决方案能力在不断提升，同时

管理变革带来的组织的不断变化，能够快速定义和开发产品，以及快速响应市场的变化。

在国外市场，汇川产品的份额还比较小。自 2022 年开始，公司提出国际化的战略，会持续在海外市场打造和提升公司的品牌能力，搭建包括销服、研发和供应链在内的平台，并借助行业线出海、区域销售等策略，持续提升海外市场的份额。

2、海外业务这边，是否有具体的目标？

回复：目前，公司海外业务占比不到 5%。中长期看，公司希望将海外业务占比提升到 20%以上，还有比较大的提升空间。

3、新能源汽车业务，今年海外的定点已经开始在收入端有体现了吗？

回复：公司新能源汽车业务中，海外车企的定点在今年开始产生订单贡献。目前，新能源汽车业务的收入有三部分的贡献：①以理想为主的新势力；②以广汽、长城为主的国内车企（从传统车向新能源汽车业务转型的厂商）；③海外车企。其中，近两年，海外车企定点项目数量和质量得到较大提升，部分项目在今年会有订单产生，支撑业务增长的客户结构进一步优化。

4、储能业务从产品和布局上是不是有更多的想法？

回复：包括储能在内的能源管理是公司的战略业务。目前的业务主要集中在储能，产品以 PCS 和特种电源为主；且公司正在探索以储能为基础，去延伸一些产品和业务模式。能源管理业务中长期要往工商业侧转，在汇川最熟悉的产线侧的应用场景，提供包括 PCS、一体机以及综合能源管理解决方案。目前，产品和商业模式都在布局中。

5、是否可以梳理一下，公司正在培育的新的方向有哪些？

回复：从业务的角度看，公司级的战略业务包括能源管理和数字化。从市场的角度看，公司正在积极拓展国际化的业务，拓宽市场容量。从产品线的角度，在基于客户需求的提供综合的解决方案的范畴，不断延展包括气动、精密机械、传感器、高效电机等新的品类。

6、自动化业务看到公司不断在扩产品，对于气动产品，公司本身没有相关的背景，是怎么考虑切入的？

回复：汇川最大的客户群是设备 OEM，在他们的设备和产线中，既需要电的产品，也需要精密机械和气动产品。在气动产品市场，汇川会积极探索产品的应用趋势，把握气动产品电动化、总线化趋势的机会，打造差异化的竞争力，从而与公司现有产品及行业、客户形成高效的协同。

7、公司管理变革是否做完了，IPD 流程变革后的情况如何？

回复：公司管理变革是一个持续的过程，公司会借助自身管理变革打造变革能力。研发端 IPD 流程，从落地效果看：①在产品定义端，成立了产品竞争力中心，下面包括多个不同产品 IPMT 组织，保证既有专门组织和流程保障产品竞争力打造，也能使效率得到提升；②在研发后端，把底层技术平台和产品平台进行了拉通。以驱动产品中的变频器和伺服为例，过去是单独的伺服和变频器开发部，现在把变频器和伺服小功率的产品实现一致的平台，底层的软件、IGBT 平台、DSP 平台以及硬件平台全部拉通，再从平台的基础上，形成伺服和变频器的平台产品。通过 IPD 流程的再造，使研发投入实现高效产出。

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 6 月 12 日