

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

东杰智能科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004 号

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 电话会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安研究所、国泰君安山西分公司、凯丰投资、华商基金、光信基金、恒天成基金、中汇国控、大概率、证道基金、海信汇峰资产管理、中合盛资本、龙城燕园创投、创富未来
时间	2023 年 7 月 5 日（周三）上午 9:00-12:00
地点	东杰智能科技集团股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：蔺万焕先生 副总经理、董事会秘书：郑伟先生 副总经理、财务总监：张路先生
投资者关系活动主要内容介绍 1、国资控股后对公司在业务和资本的支撑体现在何处？ 业务层面，国资控股后能够发挥业务资源优势，帮助公司获取国资体系业务，也能够发挥国资背书优势，提升公司品牌影响力。恒松资本作为知名并购基金，在资本管理能力及公司治理能力上与公司形成良性互补，充分发挥资本与产业协同发展的优势。 2、公司在外延并购的布局？ 我们坚持内生和外延两条腿走路。公司会始终围绕智能物流主业，并瞄准	

世界一流智能物流企业的愿景，通过外延并购的方式加速实现。并购方向上横向会整合细分领域优势标的，纵向会延伸向数字化和智能化标的。

3、请问业绩对赌协议的情况？

承诺3年内净利润不低于3.2亿。业绩对赌是公司股东之间的行为，公司经营管理不受业绩对赌影响。公司将秉持中长期发展战略，努力为客户和股东创造价值。

4、如何看待行业集中度不高？

国内智能仓储物流行业市场行业集中度不高，与国内智能物流产业发展时间较短、技术经验积累不足有关，也与市场容量大，下游行业分散度高有关，各下游行业的需求在自动化水平、物流运输环节流程以及产品自身属性等方面具有一定的差异，因此智能物流的定制化程度相对较高。公司将在深耕优势行业的基础上，逐步扩展新兴行业，通过集中优势资源打造行业竞争力，垂直深耕，深度服务行业头部客户，构建护城河，并实现行业标准化设计，为释放规模效应奠定基础。

5、智能物流市场的发展如何？

智能仓储物流属于国家宏观政策大力扶持发展领域，行业整体规模较大，并有望迎来高速增长。中国物流行业规模居于世界前列，2022年中国社会物流总费用达17.8万亿元，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%。中国物流成本费用相对发达国家较高，供应链各环节运作效率较低，上升空间较大，智能物流的应用是社会物流降本增效的关键。2017年至2021年，在政策、技术及市场需求的共同驱动下，我国仅智能仓储行业的市场规模就由712.5亿元增至1,145.5亿元，年复合增长率达到了12.6%。未来随着智能物流与更多新兴应用场景深度融合，市场规模将有望继续保持高速增长。据头豹研究所的数据，预计到2026年，我国仅智能仓储市场规模将有望达到2,665.3亿元，2021-2026年年复合增长率可达到18.4%。

6、请问下游行业的分布情况？

公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过历时28年的技术

革新和经验积累，公司已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界 500 强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。

公司的下游客户行业基础良好，不会受单一行业的周期性影响。公司将在深耕医药、食品饮料（含酒类）、汽车、工程机械等优势行业的基础上，进一步扩展新能源、石化、冷链等新兴潜力行业，通过集中优势资源打造行业竞争力，垂直深耕，深度服务行业头部客户，构建护城河，为释放规模效应奠定基础。

7、公司在手订单各板块的占比？

公司在手订单中，智能物流仓储系统占比进一步提升，约占 60%左右；智能生产系统占比约 33%；智能立体停车系统占比约 7%。目前公司正在按计划稳步推进在手订单的建设工作，和保证现有运营项目的高质量运行；同时公司也在加紧拓展市场，努力争取订单，积极跟进优质项目并推进新业务落地。

8、请问公司当前的产能布局？

公司具备核心设备的自研、自产能力，生产基地布局兼具成本及产业链优势，目前公司拥有太原综改区、太原中北高新区、常州武进区三大生产基地，总占地面积 310 亩，厂房面积 20.5 万平方米，自主产能充足。公司后续将进一步聚焦核心技术和核心设备，通过将部分低价值生产业务外包，增加整体产值和核心主体业务能力。

9、公司在国际化方面的布局和进展如何？

国际化是公司打开差异化市场增量空间的重要战略举措，也是走向世界一流企业的必经之路。公司自 2013 年开始逐渐在海外进行布局，目前在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得戴姆勒奔驰、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一

线海外标杆客户订单,在海外整车制造企业客户中已经形成了积极的正向影响力。智能物流仓储系统方面,公司持续获得东南亚本土龙头企业 F&N、FMM HOUSE 的大订单,基本形成了公司在东南亚地区的企业品牌美誉度。未来,公司会持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面,公司将继续加大在东南亚的开拓力度,实现对国际一线品牌的产品替代,提升公司品牌的国际影响力。智能生产系统方面,公司将支持东杰海登积极拓展欧洲市场,力争国外一流标杆客户订单,实现中国汽车生产系统的反向输出。

10、软件 AI 是否考虑?

公司专注于以智能物流装备为载体,融合 5G、大数据、人工智能等先进技术,构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司将在不断精进现有自动化设备技术水平的同时,进行解决方案的数字化和智能化升级,真正实现智能工厂整体解决方案。数字化方面,重点围绕工业互联网与大数据技术进行研究,开发更先进的工业软件,建立数字孪生平台、数据采集及建模分析平台等工业互联网平台。智能化方面,布局人工智能及算法研发,包括机器视觉、智能分拣算法、调度算法、路径规划算法等核心技术,构建工业 4.0 核心竞争力。

11、智能立体停车板块的业务情况?

智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司具备多项停车系统品类、“一分钟停车”技术,超薄搬运机器人、背负式机器人等技术积累;基于 5G 技术,开发出了车辆检测传感器技术、无线通信技术、云计算技术开发出了智能停车信息中心及多个物联网感知终端,可实现对城市智慧停车资源的高效管理。公司智能立体停车板块聚焦于附加值和科技含量更高的项目,例如平面移动类、垂直升降类等。高端立体停车库项目订单金额较高,订单签订周期也有差异性,随着智慧城市发展进程的推进,智能立体停车板块业务将有长足发展。

附件清单(如有)

无