

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input 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(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	南方基金管理有限公司（吴春林）、博时基金管理有限公司（肖瑞瑾）、九泰基金管理有限公司（刘源、谭劲杰、赵万隆）、凯石基金管理有限公司（陈晓晨）、民生加银基金管理有限公司（孙金成）、天弘基金管理有限公司（张磊）、万家基金管理有限公司（陈飞达）、德邦基金管理有限公司（李薇依）、长盛基金管理有限公司（侯智中、汤其勇）、国泰基金管理有限公司（张阳）、太平养老保险股份有限公司（王书伟）、西藏东财基金管理有限公司（李惠）、鹏华基金管理有限公司（董威）、富国基金管理有限公司（王佳晨）、景顺长城基金管理有限公司（王勇）、长城基金管理有限公司（苏俊彦）、汇丰晋信基金管理有限公司（陈平、李凡）、中信建投证券股份有限公司（刘岚）、海通证券股份有限公司（黄晓明）、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（李子扬）、兴业基金管理有限公司（廖欢欢、肖滨）、开源证券股份有限公司（牛筱梦）、太平洋资产管理有限责任公司（沈维）、中邮人寿保险股份有限公司（朱战宇）、天风国际证券集团有限公司（Alice Zhang）、天风证券股份有限公司（张静怡、骆奕扬）、上海汐泰投资管理有限公司（陈梦笔）、上海盈泉资产管理有限公司（曹宣）、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司（梁涌）、深圳市前海登程资产管理有限公司（于骏晨）、湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司（司岩）、深圳市恒盈富达资产管理有限公司（吴超）、睿亿投资管理有限公司（吕乐艺）、浙江米仓资产管理有限公司（管晶鑫）、淳厚基金管理有限公司（刘俊）、西藏源乘投资管理有限公司（马丽娜）、深圳民森投资有限公司（丁凡伦）、深圳市领骥资本管理有限公司（方力）、上海珺容投资管理有限公司（宋智浩）、杭州乾璐投资管理有限公司（张迪）、浙江旌安投资管理有限公司（孔凡熔）、创金合信基金管理有限公司（王鑫）、创智资本（陈哲）、全天候私募证券

	基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）（王晨宇）、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）（马行川）、Fidelity Investments（陈月桥）、进门财经（李少琪）（以上排名不分先后）
时间	2023年8月21日（星期一）上午 10:00 至 11:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，均位于深圳市宝安区，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，欢迎广大投资者到公司实地参观。</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及配套设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工相关领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。这块业务是公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司随后约于2017年布局光电显示业务，产品突破海外技术封锁，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p>3、公司自2021年起布局半导体专用设备业务，目前系公司重点发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。2022年为半导体专用设备规模化销售元年，相关设备产品累计交付服务客户超过20家，获得客户的认可、验收及复购。公司高度重视半导体专用设备业务的发展，不仅制定了明确的业绩考核要求，在各类资源投入方面也有所侧重。</p> <p>（三）公司的经营情况</p> <p>2023年上半年，公司实现营业总收入39,952.80万元，较上年同期增加17.53%；其中，电子装联设备销售收入27,920.01万元，较上年同期减少</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>3.6%；光电显示设备销售收入 8,850.56 万元，较上年同期增长 616.72%；半导体专用设备销售收入 1,492.09 万元，较上年同期增长 4.44%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,280.59 万元，较上年同期减少 6.37%。</p> <p>毛利率方面，公司综合毛利率同比下降2.38个百分点，主要是毛利率相对低于其他品类的光电显示业务收入较快增长、收入占比高于上年同期。报告期内研发投入同比增加831.63万元，对净利润造成一定影响。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司产品国产替代的情况是什么样的，未来的空间还有多大？</p> <p>回复：电子装联业务方面，公司电子装联业务收入主要来自于电子热工设备，回流焊设备在全球的市占率已经比较高、实现了较大程度的进口替代。公司还将继续保持与核心客户的深度合作，把握产品出海和需求更新的机会，不断提升市场占有率。</p> <p>半导体专用设备方面，公司生产的半导体专用设备基本上是国产空白设备，例如半导体热处理设备、主要对标美国等产品和成熟度较高的企业。半导体专用设备从 2022 年开始规模化销售，市占率和国产替代水平具有较大提升空间，系公司目前重点发展的战略级业务。</p> <p>光电显示设备方面，公司常年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。公司将视主要客户的固定资产投资需求，积极把握机遇扩大销售规模。</p> <p>2、电子装联设备下游是否主要是各种各样的消费电子产品？下游应用领域的收入占比大致如何？</p> <p>回复：公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域。消费电子行业需求回暖、固定资产投资复苏，对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>3、2023 年度电子装联业务的景气度如何？</p> <p>回复：电子装联业务系公司成立以来一直深耕的业务，也是目前占营业收入比重最大的业务。公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，与国际品牌竞争，应用终端行业十分广泛。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力，公司电子整机装联业务的优势得以体现。公司对电子整机装联业务的持续高质量发展充满信心。</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>4、公司半导体专用设备目前有哪些客户？对于目前有关产业链固定资产投资景气程度怎么看？</p> <p>回复：公司半导体专用设备目前面向国内大型封测厂商、硅片制造企业，累计服务客户逾 20 家，其中包含优质的上市公司、大型企业。</p> <p>公司长期看好半导体产业链发展前景，当前意向客户和潜在客户接洽进展良好。公司自 2022 年首度实现半导体专用设备的规模化销售，未来将积极把握市场增量和存量机遇，加快相关应用领域的进口替代步伐。</p> <p>5、公司硅片制造设备目前在出货吗？</p> <p>回复：公司硅片制造设备已向客户交付出货。从收入占比来看，当前公司半导体专用设备以后道封装环节的热处理设备为主，该项业务由子公司深圳市思立康技术有限公司负责经营。</p> <p>6、上半年研发费用增加比较多，具体投到什么项目上？</p> <p>回复：公司高度注重产品和技术研发创新，2023 年上半年继续加大研发投入。公司将继续攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体设备，推动半导体专用设备产品拓展、性能提升、研发成果转化。此外，公司还将继续推进产品智能化、数字化升级，优化和提升电子装联设备、光电显示设备性能，提高产品技术壁垒。</p> <p>7、上半年面板价格有一些调整，会影响到公司设备的销售价格吗？</p> <p>回复：公司产品品类较多、应用领域比较广泛，不同型号和配置的产品销售价格不同，报告期内产品销售价格基本稳定。</p> <p>8、公司上半年光电显示设备同比增长 616.72%，具体原因是什么？</p> <p>回复：从公司产品的特性来看，光电显示设备定制化程度相对较高、验收周期往往长于其他产品；由于公司产品获得客户验收方可确认收入，产品验收周期和验收进度对各期的销售收入会有影响。公司光电显示业务与京东方等核心客户长期深度合作、保持了较强的客户粘性和业务韧性，持续为公司贡献销售收入；而往年销售的产品部分在当期确认收入，导致收入规模同比有所波动；去年上半年的销售金额相对较小，因此同比变动幅度较大。</p> <p>9、未来公司光电显示业务毛利率会回升吗？</p> <p>回复：从分产品的角度，光电显示业务毛利率略低于电子装联设备和半导体专用设备。光电显示设备属于产品定制化程度相对比较高的业务，</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>不同型号、不同客户需要的配置差异会比较大，在收入结构不同的情况、综合毛利率会有波动。公司将在与核心客户深度合作的基础上，不断提升产品的附加值，力争通过扩大销售规模发挥规模效应，未来毛利率是有提升空间的。</p> <p>10、能否介绍一下公司近期公告拟投资的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具体情况？</p> <p>回复：该对外投资事项具体情况，详见公司 2023 年 7 月 15 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》以及 2023 年 7 月 31 日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》。</p> <p>11、公司控股股东、实际控制人吴限先生拟委托公司表决权事项进展情况如何？</p> <p>回复：公司控股股东、实际控制人吴限先生筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）委托其所持公司 27.9%表决权，该事项可能导致公司控制权变更。吴限先生拟委托其表决权事项目前处于意向阶段，公司于 2023 年 1 月 30 日披露了双方《表决权委托意向协议》有关内容，同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个时点中较早之日止：①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日；②委托方、受托方签署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日；③2023 年 12 月 31 日。</p> <p>根据双方提供的书面文件：截至公司《2023 年半年度报告》之签署日，双方正就《表决权委托意向协议》项下的表决权委托事项方案进行深入论证和详细磋商，后续是否签署正式协议并实施、实施计划等均存在不确定性。</p> <p>本次控股股东拟筹划的公司控制权变更相关事项尚存在不确定性。针对该事项进展情况，公司将在获知有关进展后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策、注意投资风险。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 8 月 21 日</p>