

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

深圳市赢合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	以下排名不分先后 华安基金、华宝基金、中融基金、平安基金、万家基金、中欧基金、前海开源基金、东吴基金、大家资产、敦和资产、同犇投资、君犀资本、上海正心谷投资、合远投资、同犇投资、敦和资产、沅京资本、华创证券、中泰证券、浙商证券、光大证券、华鑫证券、财通证券、华泰证券、长城国瑞证券、中信建投证券、UBS、Morgan Stanley、JP Morgan等机构投资者（共计101人）
时间	2023年08月25日15:00—16:00
地点	深圳市赢合科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李春辉 投资者关系经理：张晶
活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书李春辉先生首先介绍了公司2023年上半年的经营情况。公司2023年上半年实现营业收入48.01亿元，同比增长3.84%；2023年上半年实现归母净利润2.98亿元，同比增长12.81%。然后就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要信息如下：</p> <p>1、公司上半年在锂电市场的开拓情况</p> <p>答：上半年，公司除了继续保持与动力电池客户和储能电池客户的合作外，也加强了对新客户及增量市场的开拓力度。从结果来看，公司对车企类客户的拓展较为顺利，获得了来自广汽系、吉利系等车企客户的订单。</p> <p>2、盈利水平改善情况及后续变动趋势</p> <p>答：公司上半年综合毛利率为26.65%，同比增加7.28%，其中锂电毛利率为19.67%，比去年同期也有所改善。公司今年以来从研发端、采购端、生产端等多</p>

个环节采取了多项措施,并持续提升公司人效和信息化水平,来实现降本增效的目标。整体来看,公司今年将继续落实“三力”工程,以更强的产品力与成本力,实现强劲的生命力,提升盈利能力,走高质量发展之路。

3、关于锂电下游扩产的波动,公司未来有何应对措施

答:公司将继续加大增量市场的拓展力度,并积极把握新技术以及结构性需求增长带来的发展机会。上半年公司在新客户尤其车企类新客户拓展较为顺利,获得了来自广汽系、吉利系等车企的订单,与汽车厂商的合作进一步加深、拓宽。公司亦是国内率先“走出去”,直接获得海外客户订单的国产锂电设备公司,产品已经出口到德国、韩国、法国等多个国家。公司将持续研发更好的产品,向世界展现强劲的中国智造力量,同时为实现双碳国策承担应有的企业社会责任。

此外,公司的电子烟业务发展良好,公司负责电子烟业务的子公司斯科尔自2022年开始大力发展自有品牌业务,凭借产品和技术优势,在英国及欧洲其他国家品牌业务取得了较好发展,从去年下半年以来的业绩表现也是呈现较好的增长态势。

在新业务拓展层面,基于公司在锂电设备业务已取得的成绩,公司认为已在自动化领域实现了较深的积累,也为公司日后布局其他装备制造业务打下良好基础。公司已在积极关注和研究一些新领域,力争实现业务多元化发展,目前暂时还没有确定具体将拓展的新领域,待条件成熟后再与大家做进一步交流。

4、公司锂电设备的产能利用率情况

答:公司目前在广东、江西和浙江共有五大锂电设备生产基地,满产年产值预计超过130亿元。目前公司的整体产能利用率情况良好,公司承接定制化设备,根据客户的实际需求进行下单生产。未来也将结合行业需求的变化做进一步的规划安排。

5、去年新签订单转化率情况

答:整体来看,去年新签合同的履行情况良好,公司的整体客户结构优质,风险可控。公司相关部门也会持续追踪客户的资信变化情况。

6、电子烟业务的介绍

答:公司下属控股子公司斯科尔从事电子烟业务,公司于2018年获得斯科尔51%的股权。目前斯科尔的电子烟业务主要以品牌业务为主,为客户提供电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件等产品。2022年4月我国电子烟政策出台,行业监管框架确立,标志着我国电子烟市场迎来了新的发展机遇。中国也是电子烟出口大国,2023年上半年中国实现电子烟出口额54.82亿美元,在电子烟行业新规的指引下,斯科尔已获得了《烟草专卖生产企业许可证》,并自2022年开始大力发展自有品牌业务,积极拓展海外市场。为进一步抓住欧洲市场机遇并快速响应客户服务需求,斯科尔已于近期在英国设立子公司,凭借产品、技术等优势,斯科尔今年以来在英国、德国及欧洲其他国家的市场开拓中取得了较好发展。

7、对公司后续发展的展望

答:(1)继续加大市场开拓力度。锂电设备业务方面,积极拓展国内动力

	<p>电池、储能电池及车企类客户；进一步加强开拓海外市场，不断打造和提升全球化的交付能力。电子烟业务方面，斯科尔将根据业务规划继续做好市场开拓工作。</p> <p>（2）公司持续深化精益管理改革，推进数字化管理，优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率。优化供应链体系与采购模式，持续推行精细化成本核算与管理，降本增效，逐步改善毛利率，提升净利润率。</p> <p>（3）积极关注和研究一些新领域，力争实现业务多元化发展，目前暂时还没有确定具体将拓展的新领域，待条件成熟后再与大家做进一步交流。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年08月25日