

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：2023-005 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容） 深交所阳光服务山西行之走进上市公司
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部执行经理：胡耀亭 山西省证券业协会副秘书长：李全全 山西证券金融产品部投资顾问：杨保川 山西证券投教基地人员及山西证券投资者 华福证券山西分公司人员及投资者 华龙证券山西分公司人员及投资者 国信证券山西分公司人员及投资者
时间	2023年9月26日（周二）上午 9:30-11:30
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	副总经理、董事会秘书：郑伟先生 副总经理：王永红先生 财务总监：张路先生
投资者关系活动主要内容介绍	
1、介绍一下公司的技术实力？	
公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。公司作为高新技术企业和国家企	

业技术中心，拥有国家级科研平台 1 个，省级科研平台 3 个，在研科研项目 40 余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利 212 余项、软件著作权 49 项，参与多项行业标准制定。

公司设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，分布在太原、深圳、常州等地，围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研究院，引入院士和海内外一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力，全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品，打造智能工业技术高地，孵化智能工业产业集群。

公司积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，并已就 AGV 相关技术研发开展合作；同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。

2、如何看待行业集中度不高？

国内智能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、物流输送环节流程以及产品自身属性等方面具有一定的差异，智能物流的定制化程度相对较高。但根据机构调研数据及公司市场调研情况来看，国内智能物流行业的集中度呈现逐步提升的趋势，大客户、大订单越来越多会选择具备技术、经验、资本实力等综合能力的头部企业交付。

公司将通过集中优势资源打造行业竞争力，垂直深耕汽车、工程机械、医药、酒类、钢铁、新能源等优势领域，深度服务行业头部客户，构建护城河，并推动标准化、产品化设计，为释放规模效应奠定基础。

3、国资控股后对公司在业务和资本方面的支撑体现在何处？

国资控股能够发挥信用背书优势，帮助公司提升品牌影响力。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。

4、公司是如何应对汇率风险的？

汇率对 2021 年公司的业绩有比较大的影响，我们在东南亚的大部分合同已经改为人民币作为结算货币来规避汇率风险。另外，我们也会调节外币收支结算时间点和结算量，并与相关客户签订有关汇率波动的价格调整机制。

5、最近关注到公司在工业自动化领域获得认可的报道，工业的智能化发展在大模型出来之后趋势明显，请问公司在技术布局 and 系统更新换代方面的考虑？

公司始终坚持创新驱动发展。公司重点研发方向为核心设备及软件数字化平台的研发、核心产品的标准化和模块化设计，旨在优化公司产品种类和性能，降低产品成本，同时推动公司的数字化产品升级，为公司的数字化战略夯实基础，实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要求。公司数字孪生平台已经运用于多家动力电池标杆客户及制造业企业智能工厂数字化建设场景中，使用了国际技术领先的 U3D 引擎，可实现区域内接入设备数据的互联互通、全局化监控和智能化分析，提升设备事件处置与管理效率。

6、请介绍一下公司在东南亚子公司的团队属地化情况，员工是当地招聘为主还是派驻为主？

近两年来，大家发现不论从项目建设及投资方向上来看，东南亚地区还是比较活跃的。公司在东南亚地区的市场布局更为早期，我们在越南、马来西亚、泰国、印尼等地都有项目落地，随着项目的增加，公司需要通过本地化组织架构和管理实现项目建设。

东南亚地区的与中国差异较大，尤其在工程师资源方面，东南亚本地的机械化、自动化、信息化等专业人员较少。子公司人员来源也根据人力专长进行了匹配。总体来说，前端方案设计人员以中国团队为主，实施团队由中国项目负责人带队、本地化员工协作配合；售后维保团队根据需要进行人员安排。

7、公司如何看待毛利下降？

毛利率下降是行业从小规模、柔性化发展到大规模、标准化程度较高后，将会面临的一个普遍现象。这与国内的制造业发展成熟度有关，也与国内市场竞争加剧有关，短期来看，行业竞争的加剧、大客户战略带来的短期订单都会导致毛利下降。

从长期来看，行业发展到规模化、智能化阶段，随着头部企业集聚的效应发酵，头部企业在技术实力、资本资源等方面优势显著，将受益于行业的增长与集中度的提升，竞争状况将逐步改善，毛利也将逐步提升。行业垂直化及大客户战略将有利于公司规模效应的显现，同时推动标准化产品设计，从长期来看也有助于提升公司的毛利率。

8、公司未来利润增长的能力体现在哪里？

公司始终围绕“以客户为中心”这一核心价值观，坚持聚焦战略思想不动摇，围绕公司核心竞争力，通过聚焦实现资源的压强投入，持续构建差异化竞争力。聚焦战略思想的形成，将是公司未来发展、不断向上突破的基石。

智能物流下游行业分散度高，各行业的需求具有一定的差异，因此智能物流的定制化程度相对较高。公司将结合自身优势及行业趋势，优化垂直深耕行业布局，不断提升细分行业的竞争力和市占率；继续加强国际化布局，尤其是东南亚的市场拓展，打造新的增长极。公司还将坚持市场和产品为导向的研发机制，利用 IoT/AI/AGV 等前沿技术，构建企业“IT+OT”深度融合的数字化转型解决方案，为制造业企业的“自动化-数字化-智能化”转型提供一站式解决方案。

公司坚持技术创新，持续加大技术研发力度，落实“标准化、模块化、产品化”设计，推动产品升级。聚焦生产核心产品，搭建并不断完善供应链体系；优化产能配置，提高产能水平；推动精益化管理，进一步降低成本。

我国智能制造物流装备行业发展进入到深化阶段，产品升级叠加行业集中度提升趋势明显，在行业格局重塑过程中有望诞生新的行业龙头。

附件清单（如

无

有)	
----	--