

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	东北证券 韩金呈、东北证券 蔡文清、东北证券 朱学远、东北证券 杨璠、朝景投资 戴阿跃、探骊基金 林阳相、探骊基金 吴舒怀、永禧投资 李诗陶、司渝资管 黄金武、中财招商 孙冰、鸣图企管 姜小清、瑞特资管 朱一吉、宝隽资管 张瑞锦、懿道资管 叶永存、懿道资管 王成凯、履道基金 周伟、履道基金 应超波、大家祥驰 王玲、大家祥驰 李世骏、晋江酝畴 吴江、钱志远（排名不分先后）
时间	2023年11月09日（星期四） 下午 14:30-15:30
地点	杭州市滨江区双城国际 10 楼众合厅
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 投资者关系管理经理 曹 轲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一. 由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对公司发展历程、战略布局进行了解读，阐述了智慧交通、泛半导体、产业数智化三大业务板块的业务情况，并对三季度的经营情况做出说明。要点如下：</p> <p>1、智慧交通业务：众合科技作为行业领先企业，在城市轨道交通信号系统领域市占率稳居前三。</p> <p>公司不断突破关键卡脖子技术，从底层 IO 控制芯片、板卡、核心零部件到操作系统软件，均已实现国产替代，部分核心关键实现自主研发设计。</p> <p>通过围绕用户在轨道交通、城市大交通领域的智慧运营、运维，为客户提供综合的解决方案，聚焦数字化转型。</p> <p>得益于众合科技拥有自主可控的车载安全计算机平台、工业互联网平台以及时空大数据平台，在这些平台支撑下，满足用户个性化的需求的定制服务；在此过程中把数据汇聚到时空大数据平台中，未来给业主提供基于数据的智能化服务。目前公司已经推出了自主研发的交通 AI 行业模型。</p> <p>2、泛半导体业务：海纳半导体主要产品为电子级单晶硅材料，可用于汽车电子、通信、航天航空等终端应用场景。</p> <p>2017 年通过收购日本的松崎制作所，打开日本市场，并把 8 英寸轻掺技术引入国内。</p> <p>2019 年实现了重掺系列产品全覆盖。目前在山西太</p>

原建立了中大尺寸单晶硅生产基地，产能将是目前的 3 倍，为后续海纳增产打下基础。

2023 年在金华浦江确立将建设抛光片生产基地。

除了硅片，在半导体行业，遵循“一个核心，多个亮点”围绕芯片和设备国产化领域开展投资布局，如红外探测器芯片、半导体电镀清洗设备和陶瓷薄膜电容等。

3、产业数智化：重点布局算力及算力网络、产业应用场景。

算力及算力网络：公司和朗科科技、浪潮云等单位发起“时空大数据云中心系统工程”由时空大数据理论奠基人王家耀院士领衔，通过建立西以庆阳与东以韶关为“东数西算”总节点的全国性城市时空数据服务网络，打造一种基于全国分布式弹性云一体化网格集成的时空大数据行业智慧应用服务范式，推出通用时空大数据平台服务和行业大模型；其中，庆阳时空大数据中心由众合科技牵头，并明确了在庆阳时空大数据云中心打造面向全国的时空数据算力基地，构建辐射全国的算力中心；实现西中北部流域与城市群经济数据的温热计算等具体目标。

产业应用：基于公司在安全控制、智能感知的基因优势，以交通、能源、城市治理作为主要聚焦领域展开，深化“大数据”、“人工智能”、“物联感知”三大平台，不断挖掘存量轨交场景、探索新的工业场景的深度和潜力，构建大交通领域和能源工业领域的数智业务生态圈，拓展多个数字化、智能化业务新场景，打造软硬件融合的智能化模块核心能力，着力构建多业务互促共进的生态圈。

4、三季度经营情况：第三季度同期利润大幅增长，归属于上市公司股东的净利润 1170.02 万元，同比增长 410.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 794.48 万元，同比增长 204.29%；基本每股收益为 0.02 元，前三季度整体减亏。

9 月份中标重庆轨道交通 15 号线，标的金额约 10 亿元，其中数字化业务约 1.1 亿元。

数智化业务快速增长，上半年实现新增订单 1.7 亿元，较上年同期增长 30.87%。

二、回答投资者提问

1. 公司股权较为分散，且无控股股东及实控人，在公司的决策过程中，股东是否会产生分歧，影响内部决策？

答：公司与股东拥有良好的沟通渠道，并且现有股东对管理团队展现了充分的信任。同时为了优化公司治理

理,公司参照 MBO 模式,通过调整增加独立董事人数至总董事人数一半,执行董事中包括公司董事长、总裁、执行总裁,对公司的重大经营事项进行科学管理。在日常的经营过程当中,董事会也进行了合理授权,因此目前公司的整体运行都比较高效且顺畅。

2. 关于公司在轨道交通领域的订单,单条线的订单体量有多大?

答:这与提供的具体产品有关,如信号系统,单线路标的大概三到五亿,根据每公里 800-1000 万元造价进行估算;自动售检票系统则是根据每条线路的车站多少,规模会有较大的差别:国内大多数的线路一般规模大致在四千到九千万;以上为传统业务。

目前在该领域,将进行数字化转型,未来主要的产品为大数据平台及具体的应用解决方案,单个订单规模价值不等。也会对现有车站、线路、网络等进行改造的订单。同时,公司也将推出自己的算法来为业主提供运维服务,盈利模式也会有所创新。这些都将是新的业务增长点。

3. 公司的应收账款多,是否存在坏账情况?

答:项目从合同签订到开通试运营,视项目规模不同,项目主体实施一般需要 16-24 个月,同时还有 24 个月质保,同时,行业付款通常 11 月和 12 月份较多。

公司主要布局一线省会城市、经济体量较大的二三线城市,回款情况良好,目前未有坏账风险发现。

4. 黄河流域的大数据项目,是着眼于利用数据进行河道优化还是物流优化?

答:时空大数据云中心系统工程打造黄河流域科学数据开放共享,成立了以中国工程院王家耀院士为联盟理事长、中科院科学数据中心张耀南研究员为秘书长的黄河流域科学数据开放共享联盟。系统工程旨在推动黄河流域生态保护与高质量发展基础科学数据和专题数据产品建设,推进黄河流域科学数据实现从被动共享到主动共享转变,通过建立数据、计算与服务一体化的数据共享平台,为黄河流域科学数据共享与应用提供服务新模式。通过联盟跨黄河多个省区的纽带作用,合力打造高能级黄河数据共享平台,丰富黄河流域基础科学数据资源,研发数据挖掘分析技术,支持高质量数据产品的领域应用赋能,共同打造黄河流域大数据走廊,促进黄河流域东中西数据创新合作和数字经济的互动融合发展。

(本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。)

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无