

## 山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中信建投、广发基金、建信基金、华安基金、博时基金
<b>时间</b>	2024年3月12日 10:00
<b>地点</b>	山河智能总部大楼
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书 王剑 董事会办公室主任 蔡媛元 证券事务代表 易广梅
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、董秘王剑对公司情况进行简要介绍</b></p> <p>公司战略定位于“一点三线”“一体两翼”，聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展，并以湖南、广东为两大战略要地，不断推出具有世界影响力的产品。公司现为国内地下工程装备头部企业、全球工程机械制造商 50 强。</p> <p><b>二、投资者问答环节</b></p> <p><b>1. 公司股东广州工控对公司管控力度情况如何，是否赋能公司的发展？</b></p> <p>答：广州工控对公司通过外派董事、监事行使职权，上市公司保持运行独立性，同时符合国资相关管控要求。在市场端，粤港澳大湾区的建设给予了山河智能轨道交通（盾构机施工）很多机会，同时山河的全资子公司华安基础、广东诺晖，也在施工版块获得更多订单的机会。</p> <p><b>2. 公司所处的行业地位情况？</b></p> <p>答：在日趋激烈的市场竞争环境下，公司主销产品市场地位保持稳定。</p>

液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，挖掘机和高空作业平台保持行业前十。

### **3. 请问山河智能在国际市场上的表现？**

答：2023年国际市场增长速度逐步放缓，一方面由于中国品牌都更加重视海外市场，通过国际化战略寻求新的增长点。另一方面由于疫情后欧美、日系品牌的供应链已经恢复，对市场进行反扑。因此从下半年开始，中国出口环比下滑，国际竞争更加激烈。虽然市场形势严峻，但是山河智能再创最佳海外业绩，销售收入同比增长。在欧洲市场中，山河智能挖掘机械的保有量是国产品牌中的第一位。成功开拓了新的市场，增加了新渠道数量，比如中东土耳其、越南等。成功推出了一系列新产品，比如系列化电动产品，国际化施工工艺的旋挖钻机在土耳其、欧洲本土、俄罗斯市场获得了良好的市场反馈。

### **4. 公司产品发展路线是怎样的？**

答：公司正在积极推进工程机械产品的电动化和智能化，公司的挖机、桩机、起重机以及矿山钻机、挖机、矿卡、破碎机各系列主机均已向市场推出清洁、节能的新能源产品，技术路线涵盖了纯电、增程和混动。

### **5. 请介绍一下公司的航空业务，包含控股与参股公司。请问山河智能航空板块的增速及未来发展方向？**

答：山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场，可细分为航空制造、航空运营和航空运营商服务三大版块，初步形成全产业链布局的发展格局。

全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“AVMAX”）的航空相关业务主要包括飞机租赁、飞机销售、飞机零配件销售、飞机维修维护服务、包机业务、航空电子设备服务、工程服务、飞机喷涂等。AVMAX 拥有飞机总量百余架，主要飞机型号涵盖庞巴迪民用支线喷气飞机等。AVMAX 拥有充足的支线飞机零配件存货，为公司自营的飞机维修业务提供了可靠的保障，同时也能够满足向其它飞机维修公司供货；AVMAX 还可以提供电子设备维修及改装服务；拥有 10,500 平方英尺的喷漆机库。AVMAX 下属子公司

	<p>Avmax Chad SARL 运营 4 架公务飞机为中国石油等国际知名公司提供包机服务。</p> <p>参股子公司山河星航从 2002 年开始涉足通用航空领域,专业从事载人轻型飞机和无人机的研发、制造、销售以及通航运营。公司拥有中国民航局 (CAAC) 颁发的飞机型号合格证 TC、生产许可证 PC、美国 FAA 颁发的 LSA 适航认证、无人机驾驶员培训资质及 AS9100D 国际航空航天质量体系认证,是国内少有的全部拥有上述民航行业资质的高新技术民营企业。关于参股子公司山河星航的通航业务板块的发展已经超出预期,山河星航所生产的轻型运动飞机一直保持市占率 60%以上。</p> <p><b>6. 如何看待低空经济未来发展? 请介绍一下参股公司星航与大众合作的飞行汽车项目。</b></p> <p>答: 低空经济是全球竞逐的新兴产业方向,也是培育发展新动能的重要领域。低空经济是一条具有高度延展性的全新产业链,低空基础设施建设将带动有效投资,有利于我国率先在低空经济领域创设新的标准和规则。山河星航公司参与了大众汽车的首款飞行汽车原型机的开发。</p> <p><b>7. 请问如何看待负极材料行业情况? 公司大龙项目进度如何? 何时能量产?</b></p> <p>答: 博邦山河的负极材料项目技术门槛非常高,是一种完全颠覆于传统方法的新工艺、新装备,需要通过反复的试验来验证。连续石墨化工艺主打节能、环保,量产后具有一定成本优势。博邦山河大龙项目规划产能 10 万吨/年,一期建设产能 2 万吨/年,项目尚在建设中。</p> <p>接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-3-12