

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-IR004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	华泰保兴基金：丁轶凡 国元证券：许元琨、冯健然 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士
时间	2024年3月20日 15:00
地点	电话会议
形式	线上交流
交流内容及具体问答记录	<p>公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：</p> <p>一、专用设备的订单情况及交付周期</p> <p>公司目前经营状况良好，订单能见度较高。专用设备业务2023年前三季度业绩增长幅度比较理想。</p> <p>公司的产品设备类型较多，不同产品的交付周期有差异。公司持续根据市场需求灵活排产，保持对市场需求的快速响应，增强订单承接能力、提高产品交付能力。</p> <p>二、专用设备业务的优势产品</p> <p>公司的优势产品包括高端封边机、工段自动化及连线，产品在市场上具备较强的竞争力，新产品新方案的运用已有多个成功案例。</p>

三、下游客户对设备的需求情况

随着下游家具企业对产品的加工质量和效率的要求不断提升，头部品牌客户有整厂解决方案的需求，腰部品牌客户有工段自动化的需求，中小客户也有设备更新换代的需求。公司坚持研发创新，持续升级迭代产品，能充分满足不同类型客户对产品的需求，助力家居企业制造升级、降本增效。

四、公司对专用设备业务的展望

一方面，存量房装修、二次装修对家具的刚性需求等积极因素促进了下游客户对专用设备的新需求；另一方面，随着消费升级，人们对家具品质有更高的要求，这也将促进家居企业升级更具柔性化和智能化的设备；此外，跨界客户的涌入、进口替代趋势的加速，都对专用设备行业的发展有着积极的影响。

五、专用设备进口替代的趋势

随着公司产品的性能和质量不断提升，产品性能已经接近或达到进口产品的水平，部分产品性能甚至超越进口产品，而价格只有同类进口产品的 1/2 或 1/3，国产设备性价比更高，进口替代已是大势所趋。国内部分头部品牌客户从采用进口设备、到国产+进口的产线配置方案、再到全部选用公司的产品的变化过程，体现了公司产品的智能化水平有了极大提升，赢得了客户赞誉和良好的市场口碑。

六、提高专用设备毛利率的措施

公司将通过优化生产工艺流程、精细管理、降本增效、打造爆款产品、提高产品附加值等措施提升毛利率，循序渐进，逐步实现公司价值的提升。

七、专用设备业务的产能扩充计划

公司目前产能接近饱和，为进一步优化公司的生产布局，满足市场的交付需求，促进公司生产经营的发展

	<p>以及经营效益的提升，公司已与政府签订投资协议，拟投资建设智能装备生产基地项目，产能扩充将有助于公司提高公司接单能力。</p> <p>八、专用设备的行业集中度情况</p> <p>尽管专用设备行业竞争格局分散，但行业正在经历柔性化、数字化的技术变革，行业优胜劣汰加剧，行业集中度有望持续提升，头部企业最为受益。公司作为国内板式家具生产设备的领军企业，持续为客户提供优质的产品设备，未来有望进一步提升市场占有率。</p> <p>九、专用设备的海外市场销售情况</p> <p>海外市场的销售主要通过经销商的方式进行，目前海外销售收入占专用设备业务收入约为 20%，主要集中在金砖国家、南美洲等市场。随着公司产品力的不断提升，公司的产品和品牌得到越来越多海外客户的认可。公司将持续开拓专业且有知名度的经销商，不断扩大海外销售网络。</p> <p>十、小鹭 AIGC 智能助手介绍</p> <p>唯一网络基于 AI 大模型技术，与微软开展联合创新，小鹭 AIGC 智能助手致力于为行业客户提供 AIGC 应用产品和解决方案，可满足客户对智能化的问题解答、协同办公和信息查询等需求，为企业提供高效的沟通和服务支持。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>