

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-4

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议、券商策略会</u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>                     一、3月5日                      第一场：电话会议                      国泰基金共4人                       二、3月6日                      第一场：券商策略会                      国海富兰克林基金、中国人民养老保险、海富通基金、浙商证券资产、友邦人寿保险、兴业证券、平安基金、汇添富基金、霸菱资管、太平养老保险、国寿安保基金、平安资管、财通基金、民生通惠资管、华泰柏瑞基金、华安基金、海通证券、兴业国际信托、泽堃资管、圆信永丰基金共23人                       第二场：现场调研                      泰康资产共4人                       三、3月7日                      第一场：券商策略会                      Brilliance Capital、Nordic Asia Advisory Group、Optimas、一创资管、东方阿尔法、中信证券、中再资产管理、中加基金公司、中国人寿资管、中欧瑞博、中睿合银、中科沃土、中粮信托、中粮期货、中银国际证券、中银基金、产                 </p>

	<p>业研究院、信达澳亚、先锋基金、全天候、兴证全球基金、兴证资管、前海人寿、前海华杉、前海联合、北京相聚资本、华创证券、华夏基金、华泰柏瑞、华泰资管、华能贵诚、南方天辰、博时基金、双安资产、吉祥人寿、嘉实、国华兴益、国君资管、国寿安保、国投瑞银基金、国泰产险、国融证券、国金基金、圆石投资、大家资产、大成基金、天弘基金、天证资产、宇迪投资、安联投资、宏利基金、宝盈基金、宽行基金、山高资管、工银理财、平安基金、粤财投资、广发乾和、广发投行、广发自营、广发资管、国聚创投、黑金私募、建信养老、恒安标准人寿、恒生前海基金、慎知资产、招商基金、招商证券、拾贝投资、方正富邦基金、景林资产、景顺长城基金、朱雀基金、正涵投资、民森投资、永赢基金、汇丰晋信基金、泉果基金、泓德基金、泓澄投资、泰康资产、泰康资管、壁虎投资、淡马锡、凯丰投资、榕树投资、红华资本、混沌投资、清和泉、源峰基金、煜德投资、熵简私募、珠江人寿、百嘉基金、盘京投资、睿璞投资、硅谷天堂、秋晟资产、精砚私募、红塔红土基金、红塔证券、翰聚资产、融通基金、裕晋投资、合众易晟、诺德基金、财通基金、金仕达、金元证券自营、金鹰基金、鑫元基金、银华基金、银河证券、长城基金公司、长盛基金、闻天私募、阿杏投资、霸菱资产管理、鹏华基金、工银瑞信、广发基金、易方达基金、民生加银基金共 172 人</p> <p>第二场：券商策略会 UG、Point72、大家资产共 3 人</p> <p>四、3 月 8 日 第一场：现场调研 汇丰前海证券、大成基金、Oberweis Asset 共 6 人</p>
--	---

	<p>第二场：现场调研 Platina limited、保银资管、明出九州投资、保银私募基金、共 4 人</p> <p>第三场：现场调研 RWC 共 1 人</p> <p>五、3 月 13 日</p> <p>第一场：券商策略会 平安基金、中信建投证券资管、中航基金、东方基金、西部利得基金、招商基金、工银瑞信、泓德基金、汇泉基金、广发基金、天弘基金、银河证券自营、上海煜德投资、民生加银、长盛基金、国信资管、方正富邦、国寿安保、嘉实基金、新华基金、国寿资产、大家资产、国寿养老、南方基金共 31 人</p> <p>第二场：路演活动 泰康资产共 1 人</p> <p>第三场：现场调研 汇添富基金共 2 人</p> <p>六、3 月 14 日</p> <p>第一场：券商策略会 汉和资本、中信资管、新华资产、平安基金、嘉实基金共 10 人</p> <p>第二场：电话会议 Rheos Capital 共 1 人</p>
--	--

	<p>七、3月15日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>UBS、东兴资管、中信保诚资管、中国人保资管、中国人寿养老保险、中国人寿资管、中科沃土基金、中航基金、中邮人寿保险、中金资管、农银人寿、华商基金、华夏基金、博远基金、同泰基金、嘉实基金、国寿安保基金、天弘基金、工银瑞信基金、平安基金、建信基金、招商信诺资管、新华养老保险、新华基金、新华资管、格林基金、民生加银、汇泉基金、汇百川基金、泓德基金、泰康资管、鑫元基金、长盛基金、鹏扬基金、CPE 源峰、上海煜德投资、中信证券、中信证券自营、中信证券资管、中再资管、中荷人寿、中融信托、中金自营、止于至善投资、睿策投资、北银理财、善达投资、国都证券基金、知远投资、幸福人寿、慎知资产、方正证券、明世伙伴基金、明世伙伴基金管理、星石投资、淡水泉投资、聚隆投资、瓴仁投资、相聚资本、金恩投资、钟港资本共 74 人</p> <p>八、3月18日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>OAKTREE Capital 共 2 人</p> <p>九、3月19日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>国诚投资、国诚投资、尚善资产、昱奕资产、信宁投资、旌安投资、杭银理财、国投瑞银基金共 8 人</p> <p>第二场：现场调研</p> <p>域秀资管、九方云智能、平安人寿、淳厚基金、兴业基金共</p>
--	---

	<p>6 人</p> <p>十、3 月 20 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Baillie Gifford、Balyasny Asset Management、Columbia Investment、Comgest、Millennium Management、Polymer、Teng Yue Partners、TT International、UBS Asset Management、Candriam、Capital International、Gemway Assets、Invesco、Janus Henderson、North Rock Capital、Oaktree Capital、Panview Capital、Principal Asset、Thornburg Investment、Vontobel Asset Management、Point72 共 25 人</p> <p>十一、3 月 21 日</p> <p>加拿大皇家银行共 2 人</p> <p>十二、3 月 22 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>中信自营、淡马锡、中信资管、景顺长城基金、人保资产、星石投资、建信养老金、新思哲投资、长信基金、南方天辰投资、中信证金、杭银理财、中信保诚资产、锦田投资、国投瑞银基金、中移资本控股、盈峰资本、万联资管、华源证券、招银理财、华夏基金、施罗德基金、人保养老、瀚亚投资、磐泽资产、中化创新产业基金、韩国投信运用、庐雍资产、劲衡企业管理、中投保、壁虎投资、茗晖基金、百川投资、景元投资、火星资管、博弈树投资、保银投资共 37 人</p> <p>十三、3 月 23 日</p> <p>第一场：现场调研</p>
--	--

	<p>Jefferies、Federated Global、Fidelity、Polen Capital、Millennium Capital 、富瑞金融、高盛资管共 23 人</p> <p>十四、3 月 25 日 第一场：现场调研 WCM Investment 共 3 人</p> <p>十五、3 月 27 日 第一场：现场调研 Asset Fund、Bangkok Bank、Bangkok Capital、BUALUANG SECURITIES 、 Government Pension Fund 、 KKP Asset Management 、 Quest Asset Management 、 SCB Asset Management 、 Talis Asset Management 、 TISCO Asset Management、深圳证券交易所 共 23 人</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 3 月 5 日-3 月 27 日</p>
<p>地点</p>	<p>线上：电话会议 线下：深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区越溪友翔路 16 号汇川技术 A 区、苏州市吴中区天鹅荡路汇川技术 B 区</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、副总裁、董事会秘书：宋君恩先生 投资者关系总监：王兴苒先生 投资者关系经理：张键明女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1、去年年行业整体需求较弱，从公司角度，如何看待通用自动化业务今年的趋势？</b></p> <p>回复：2023 年，中国市场工控行业需求呈现下滑态势，下游行业需求整体表现偏弱。公司通用自动化业务收入在 2023 年前三季度仍实现了 20%的同比增长，全年预计实现较快增长。从 2023 年下半年以来，通用自动化下游需求呈现弱</p>

复苏的态势，公司在纺织、机床、注塑机、空压机等传统行业的订单取得较好增长，预计 2024 年传统行业需求略有回暖。公司会紧抓相关市场机会，努力实现通用自动化业务的较好增长。

## 2、近两年来制造业需求偏弱，公司自动化业务高于行业增长的驱动力？

回复：过去一两年，受宏观经济疲软影响，中国工控市场需求整体表现偏弱，在这期间，公司通过积极的市场策略，紧抓结构性行情，实现超越行业的发展。公司自动化业务保持增长的驱动力主要有：①公司持续布局多产品解决方案，产品和解决方案的竞争力也在持续提升，并通过带工艺的解决方案不断加强客户粘性；②紧抓行业的结构性需求，通过细分市场的机会点带来业务的增量；③国产品牌竞争力和份额提升的趋势。在行业整体的国产化红利下，汇川作为国产品牌中的领先企业，是其中的受益者；④公司在离散市场和项目型市场的份额相对不高，这两年通过对组织和市场策略的调整，在这两个市场的拓展力度得到不断加强。

## 3、公司跟主流外资品牌对比的竞争优势是什么？

回复：公司作为本土品牌，在应对与外资品牌的竞争中，在以下几方面仍能保持较好的竞争优势：

①定制化解决方案：公司始终贴近客户需求和痛点，以行业深度定制化的解决方案，为客户提供 TVO/TCO 价值，以此取得竞争优势。

②本土化快速响应：公司具备“快”的能力，在应对外部环境的变化中，能快速“识变”和“抓变”。近几年，公司正是抓住了缺芯、行业结构性变化等外部环境变化带来的市场化机会，取得了快速成长。

③国产率提升的趋势：随着这几年外部环境的变化，客户基于供应链安全和本土化服务等方面因素，其推动核心部件国产化的决心在加大。在国产化趋势下，公司作为国产自动化龙头品牌，凭借整体解决方案和定制化服务优势，能够与客户保持较强粘性。

**4、公司基于行业的定制化方案，凸显的竞争优势非常明显。但随着行业越来越多，管理的难度也会加大，定制化是否会影响开发效率？**

回复：过去公司规模小，在每个行业推定制化解决方案，是非常有效的竞争策略，也实现了非常好的份额提升。随着公司规模逐渐扩大，确实会面临效率低、管理难度大等问题。公司自 2019 年开始，在内部推行管理变革，通过变革搭建体系化的高效运营。

当前，公司会有两方面策略来兼顾定制化优势和效率的平衡：①坚持行业的定制化策略：这是公司跟优秀的国际巨头竞争的有力武器和优势。②兼顾效率：在定制化的过程，公司内部不断地去优化研发组织架构，兼顾效率的问题。比如，把控制器的硬件和软件平台全部拉通，在平台上做标准化控制类产品，在标准化产品上做定制化的解决方案。同时，公司在很多行业一开始切入的定制化产品，很多已经转为行业标准化方案，也可以在其他行业去做复制和推广。

**5、工业机器人产品，未来会在哪些新的行业重点拓展？**

回复：公司的工业机器人产品，目前在泛 3C、光伏、锂电等行业实现了大批量应用。无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是处于“机器替人”趋势下的劳动密集型产业链，都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。公司近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各

个行业的布局力度，在客户与产品的高度协同下，实现工业机器人产品在更多行业的突破。

**6、过去 20 年，汇川技术在中国市场取得了快速的发展，已经成长为中国自动化市场领先的本土品牌。从公司战略方向看，看到公司也在布局国际化战略，作为一家中国企业，公司如何推进国际化战略的有效落地？**

回复：国际化是汇川技术未来发展非常重要的战略方向之一。从 2022 年开始，公司开始加大资源拓展国际业务。中国企业未来的国际化，一定是 GLOCAL (Global+Local)，即先要国际化，再在国际化的基础上去进行本土化。汇川会通过 GLOCAL 的模式走向国际化，目前确定了在销售与服务、研发、供应链等方面全面落地“国际本土化”的思路。

在销售与服务方面：①从区域销售维度，重点拓展新兴市场 and 成熟市场：面向东南亚、印度等新兴的制造业市场，公司的技术和产品全面可达，市场空间很大，公司以区域销售运作为主，做好销售增长的快速落地；面向欧洲为主的成熟市场，公司会基于客户的需求，加强产品的定义，提升产品在认证、功能安全等方面的适应性，以更好地满足欧洲市场的需求。②从市场营销角度，行业线出海是国际化重要的策略。在电梯、注塑机、空调制冷、空压机等行业，世界 500 强的公司在中国的分部已较大规模地使用汇川的方案。我们通过与这些跨国企业客户间的联系，向他们在全球的其他分部去延伸业务。目前，公司已搭建了几十人的团队，逐步落实行业解决方案出海的销售策略。

在研发本土化方面，公司加强了斯图加特欧洲研发中心的定位，承接面向自动化、数字化、智能化等领域的前沿技术开发，高效支撑海外市场的技术需求，为公司国际领先技术打造极致竞争力。

	<p>在供应链本土化方面，公司于 2023 年完成了位于欧洲匈牙利的工厂建设项目，目前已开始为欧洲本土的电梯整梯厂客户提供更快捷的交付。</p> <p>当前，公司海外业务的占比仍较小，预计未来几年海外业务增速高于国内业务增长，并逐渐形成对公司收入的良好支撑。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》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。前来公司进行现场调研的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 27 日