

# 浙江众合科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上投资者
时间	2024年5月10日（周五）下午15:00-17:00
地点	东方财富路演平台
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 财务总监 王美娇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、回答投资者提问</p> <p>1. 请问公司轨道交通无人驾驶技术是否已经开始应用？是否有技术力量转换到汽车，公路无人驾驶？</p> <p>答：公司在轨交无人驾驶领域已拥有成熟技术，且目前位于第一梯队。轨交领域的全自动无人驾驶系统已应用于宁波地铁5号线一期、绍兴2号线、宁波3号线二期、郑州12号线、宁波6号线，西安8号线，后期将应用于重庆15号线、重庆27号线等。</p> <p>2. 请问公司计划在低空经济领域发力是蹭概念还是大力发展？是否符合公司的发展布局？</p> <p>答：交通是公司深耕的产业场景，在智慧交通场景，在存量的城轨数字化基础上，积极拓展和构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通场景市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网络。低空经济领域的具体业务公司正在调研及合作谈判中，若有相关进展将及时公告。</p> <p>3. 公司近年除了传统轨道交通业务实现成熟发展外，半导体虽有小幅度赢利，但仍在大规模投入，后期多久可实现规模化？其他创新业务，如算力、低空经济、大健康等，分别多久能够达到规模化并实现赢利？</p> <p>答：半导体业务已持续实现盈利，除去年因周期性影响，其业绩始终处于增长态势。海纳山西基地预计下半年正式规模化投产，规划产能为年产750吨6英寸半导体级单晶硅锭，浦江基地也已进入建设期，预计年底达到设备进场状态，规划产能为432万片6-8英寸抛光</p>

片。算力业务板块，公司将尽快启动各工程的建设，去年公司参股公司众合恒星也已联合中标哈尔滨龙江智算中心项目。大健康 CDMO 平台已建设完成并开始投入使用。因此算力和大健康业务今年都会有初步的效益显现。低空经济领域，公司正在调研及合作谈判中，若有相关进展将及时公告。后续项目落地情况，请关注公司公告。

4. 公司新进入大健康领域，打算在检测、检验、实验室成果转化方面发力，反观国内大健康领域公司在经历了新冠疫情大赚后出现产业严重过剩，包括华大基因，达安基因等优秀公司在后疫情时期都出现了赢利大规模下降甚至亏损，请问公司如今开始发力大健康是否经过详细的市场调研？时机是否恰当？是否会造成新的亏损？公司在面临那么多大健康领域的先驱者都面临亏损的情况下如何实现赢利呢？

答：公司前期经过市场调研，看好大健康作为数字化产业应用的场景。医疗器械涵盖范围广且是获取和承载大健康数据的核心载体，因此以医疗器械 CDMO 为抓手，是公司布局大健康数字化产业的路径入口。目前公司将重点构建“生物医药和医疗器械”的海内外技术与产品转化和交互数字平台。

5. 定增事项进展较缓慢，请问募投项目是否已经先期开建？有意向参与定增的是否有国企？

答：公司正在落实定增相关事项，就引入地方国资、产业资本等战略投资人积极沟通中，并将结合市场行情、投资人决策流程等因素综合考虑，尽快完成定增。定增募投项目已经处于建设中。

6. 请问庆阳项目今年是否能够完工投入运营并产生效益？

答：庆阳时空大数据云中心项目目前正在设计和筹建阶段，会尽快推进建设。

7. 请问公司目前和华为还在哪些项目中开展合作？

答：公司与华为的合作主要包括以下方面：(1) 在智能煤矿方向，在矿鸿 OS 上进行着长期的技术合作，涉及正在参与投标的多个煤矿项目；(2) 在人工智能产品领域，公司已逐步采用华为的 ATLAS 芯片进行 AI 技术落地；(3) 公司国内多个交通工程项目已采用华为的通讯设备和系统软件。

8. 公司定增何时启动？

答：公司正在落实定增相关事项，将结合市场行情、投资人决策流程等因素综合考虑，尽快完成定增。

9. 公司在收入下降的情况下为什么净利润能够实现增长？

答：公司力争稳健经营，在营业收入略有下降的情况下，积极采取各种措施，加强精细化管理，例如加强应收款项和存货的管理，进行成本费用控制等，公司减值损失、财务费用等较上年同期下降明显，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。

10. 数智化业务的毛利率提升很快，是什么原因？

答：主要系 2023 年交付的数智化项目毛利率较 2022 年提升。数智化业务是公司战略升级的核心方向，自 2022 年以来发展迅速，项目质量逐步提升、业务核心竞争力增强，故项目毛利率提升较快。

11. 公司 2024 年开局不力，请问主要是是什么原因？公司内部对全面营收和净利润有没有定目标？

答：公司智慧交通项目由于行业特性，各季度存在明显差异，项目交付和回款集中在下半年尤其是在四季度。公司今年第一季度较上年同期亏损已有所收窄。同时，为确保公司战略落地，以及年度经营目标的达成，公司制定了《关于强化年度利润目标考核及应用的方案》，从公司到子集团全面强化以利润为导向的考核要求。

12. 请问公司参与投标的智能煤矿的几个项目大约什么时候开标？为何无法查阅公开信息？

答：公司智慧煤矿业务主要为煤矿用户提供软硬件一体化解决方案。目前公司位于长治市上党区的矿用智能设备生产线 2024 年初已经建成，已经研发矿用的隔爆兼本安千/万兆交换机、本安智能手机、隔爆兼本安控制器等多个产品。公司智慧煤矿业务因金额未达到公告披露标准，故暂未披露。

13. 时空大数据能给公司带来什么前景和收益？

答：“玄度时空云”是基于国家“东数西算”战略的时空大数据云中心系统工程，重点发起于甘肃枢纽庆阳数据集群、粤港澳大湾区枢纽韶关数据集群，并逐渐延伸至京津冀地区。2023 年至 2025 年，该项目将通过生态合作伙伴们建设庆阳、韶关、北京三个主节点，以及郑州、东莞、哈尔滨等示范场景主节点；2025 年至 2030

年，建设武汉、西安、成都、福州、杭州等业务终端次节点，打造云-边-端协同的全国分布式弹性云集成时空大数据服务网络。时空大数据应用前景广阔，是政策重点支持培育方向，在《“数据要素”三年行动计划(2024—2026年)》、《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》等文件中，均要求加快全国一体化算力网络示范工程建设，打造数据要素应用示范场景，促进经济高质量发展。公司计划依托该项目实现数智业务弯道超车。

#### 14. 如何看待公司的长期投资价值？

答：我们认为公司长期投资价值已经逐步显现：(1) 数字化转型是高质量发展的必由之路。公司全面转向数智化业务践行“1+2+N”战略，符合未来长期发展趋势。且数智化业务包含算力、数据服务、智能硬件、大数据平台及行业解决方案，都具备长期的发展潜力。(2) 公司目前主营业务具备长期稳定发展的核心竞争力：1) 信号系统全市场占有率排名行业第二，新建线路订单市场份额排名第一；2) TVS 用研磨片市占率已稳居国内市场第一地位，4 英寸、5 英寸抛光片均已实现重掺衬底市场市占率第一；3) 数智化业务基于公司在大交通场景深厚的行业积累，具备竞争优势。(3) 公司正逐步完善公司治理结构，建立团队激励机制，支持公司长期发展。公司已经建立了事业合伙人制度，帮助公司引入战略性人才，增强公司活力，优化资源分配能力；同时，公司已经强化以经营结果为导向的优胜劣汰机制，通过人才优化机制，提升队伍整体能力。

#### 15. 请介绍一下公司近三年目标

答：未来，公司将聚焦新质生产力的核心领域，围绕数字经济、低空经济等关键着力点，持续推动公司以人工智能 AI 为驱动力，加快大数据、云技术、物联网及行业大模型、垂直模型及算法等新技术、新架构、新组合等在潜在市场的规模化应用，在以大交通存量场景基础上，培育发展算力、低空经济、车路协同、智慧煤矿等新兴产业和未来产业；基于自身技术要素禀赋及理念优势，积极开发数据要素的价值，拓展数据资产相关的产品与服务，实现在数智化转型过程中快速发展。具体事项上包括：(1) 落实非公开发行等资本化事项，资本助力公司战略落地；(2) 推动成熟业务（轨交和半导体材料）的规模化、高质量发展；(3) 进一步落实国际化战略，赋能公司产品的市场能力；(4) 全力构建数字化核心技术能力及其产业化能力，实现数智化及大健康新业务的高

	<p>速发展；(5)加强队伍建设，积极储备人才资源；(6)完善信披、优化内控，促进上市公司高质量发展。</p> <p>(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。)</p>
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