

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：2024-6

| | |
|--------------------|---|
| <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 checked="" 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、4月24日 第一场：路演活动 兴全基金、东方红基金、中欧基金共22人 二、4月25日 第一场：电话会议 富国基金共15人 三、4月26日 第一场：现场调研 开域资产共2人 第二场：电话会议 大家资产共6人 第三场：电话会议 Robeco Institutional Asset 共1人 四、4月29日 第一场：现场调研 威灵顿共7人 </p> |

| | |
|--|---|
| | <p>第二场：现场调研 银华基金共 1 人</p> <p>第三场：现场调研 Fidelity Management and Research 共 3 人</p> <p>第四场：电话会议 UBS AM、Azimut Investments、Schroders、Dymon、Point72、申万菱信基金、银华基金、易方达基金、永赢基金、富国基金、瓴仁投资、华富基金、汇添富基金、泰信基金、太保资产、华商基金、国投瑞银基金、泰康资产、东吴自营、长城基金、长江养老、鹏扬基金、德邦基金、人保资产、华夏基金、泰康资产、华安基金、博时基金、平安资管、招银理财、新华资产、华泰资产、太平资产、泰康基金、工银瑞信基金、国寿安保基金、友邦保险、融通基金、信达澳亚基金、路博迈基金、嘉实基金、泉果基金、国寿资产、创金合信基金、国君资管、建信理财、万家基金、中投证券、中邮人寿保险、民生加银基金、信诚基金、华宝证券、人保养老、申万菱信基金、中银基金、友邦保险、中信资本、长盛基金、太保基金、睿远基金、大家保险、中庚基金、国寿安保、泰达宏利基金、东吴人寿、大成基金、中意资产、永赢基金、山证资管、兴全基金、中银基金共 92 人</p> <p>第五场：现场调研 China Alpha Fund 共 1 人</p> <p>五、4 月 30 日</p> <p>第一场：电话会议 摩根士丹利共 2 人</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>六、5月6号</p> <p>第二场：现场调研</p> <p>HSZ China Fund 共 10 人</p> <p>七、5月7日</p> <p>第一场：现场调研</p> <p>柏瑞投资共 9 人</p> <p>第二场：券商策略会</p> <p>交银施罗德基金、广发基金、上银基金、东吴基金、中泰证券资管、中银基金、农银汇理、华富基金、太平基金、朱雀基金、华夏未来、民生通惠、汇添富基金、浙商基金、汇丰晋信基金、西部利得基金、申万菱信基金、鑫元基金、长信基金、Dymon Asia、Greencourt、Octorivers、Aspex、Pinpoint、Millennium、Invesco 共 30 人</p> <p>第三场：电话会议</p> <p>贝莱德基金共 3 人</p> <p>第四场：电话会议</p> <p>Martin Currie Investment 共 1 人</p> <p>八、5月8日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Aberdeen Asset、Abu Dhabi Investment、APS Asset、Fact Capital、Hillhouse Investment、Keystone Investors.、Manulife Investment、Temasek Holdings、Allianz Global Investors、Grand Alliance Asset、HCEP、Mackenzie</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Investments、Marshall Wace、Millennium Capital、Mirae Asset Global Investments、Morgan Stanley Investment、Sumitomo Mitsui DS Asset、TD Asset、Y2 Capital 共 14 人</p> <p>第二场：路演活动 华泰资产、长江养老保险共 3 人</p> <p>九、5 月 9 日</p> <p>第一场：券商策略会 Wellington、Freemont Capital、Neo-Criterion Capital、Principal Asset、Sumitomo Mitsui DS AS、UBS Asset、GIC、Eastspring Investments、Janus Henderson、Millennium Capital、New Silk Road Investment、Arohi Asset、Avanda Investment、Caisse De Depot Et Placement Du Quebec、Fenghe Fund、Fullerton Fund、Lombard Odier Private Bank、Polunin、RWC Asset、Springs Capital、Tokio Marine、Verition Fund、Blackrock、Credit Suisse、Daiwa Asset、Goldman Sachs Asset、Nomura Asset、First Sentier Investors 共 40 人</p> <p>第二场：券商策略会 中加基金、易方达基金、国金基金、海通资管、长盛基金、泓德基金、国新投资、创金合信、汉和资本、广发自营、富国基金、申万菱信、信泰人寿、国海富兰克林基金、国投瑞银、银河自营、国寿资产、平安基金、睿远基金、永安国富、交银施罗德、民生加银、博远基金、华富基金、运舟投资、银叶投资、鹏华基金、宁泉投资、诺德基金、景顺长城、混沌投资、中欧基金、中邮资管、华安基金、睿郡兴聚、东方</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------|---|
| | <p>阿尔法、陆家嘴信托、江苏瑞华、华夏久盈、高毅资产、嘉实基金、东吴基金、招商基金、拾贝投资、国联基金、金广资产、安信基金、正圆投资、大朴资产、雪石投资、前海开源基金、丹羿投资、沙钢投资、融通基金、和谐汇一资产、重阳投资、华宝基金共 64 人</p> <p>十、5 月 10 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Aps Asset、Cephei Capital、Cederberg、China Alpha Fund、Fullerton、Greenwoods Asset、OLP Capital、RBC、Red Gate Asset Management、Splenssay Capital、Zeal Asset Management、北京汉和汉华资本、天利信和投资、旗泓私募基金、领骥资本、紫金矿业集团资本、鹏华基金共 20 人</p> |
| <p>时间</p> | <p>2024 年 4 月 24 日-5 月 10 日</p> |
| <p>地点</p> | <p>线上：电话会议</p> <p>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</p> <p>投资者关系总监：王兴苒先生</p> <p>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>1、通用自动化业务所对应到的下游行业需求景气度如何？</p> <p>回复：从 2024 年 1 月份至 4 月份来看，通用自动化下游需求呈现弱复苏的态势，公司在注塑机、纺织、机床、空压机、塑料、物流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，实现通用自动化业务的较好增长。</p> <p>2、如何看待大规模设备更新政策对自动化需求的刺激？</p> |

回复：国务院此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中指出，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，结合各类设备更新换代差异化需求，推动和实施大规模设备更新，推动设备向高端、智能、绿色方向更新升级。其中，工业领域是大规模设备更新的重点领域。近期，各地相继出台相关细则，伴随政策惠及面的进一步扩大，将有效降低企业投资成本，提升企业设备更新意愿。预计这一轮大规模设备更新政策，会带来对自动化产品和解决方案的需求，对公司通用自动化业务的增长形成较好的支撑。

3、在自动化这个业务里，公司的变频器和伺服已经做到相对较高，如何进一步提升市场份额？

回复：虽然公司的伺服和变频器等产品的市场份额在中国市场已经做到领先，但在整体市场看，仍有足够的增长空间，进一步提升份额的驱动力主要来自：①公司产品和方案竞争力的持续提升，使之能匹配更多的高速、高精应用场景；②国产品牌竞争力和份额持续提升。在整体国产化红利下，汇川作为国产品牌领先企业，仍是受益的；③公司在离散市场和项目型市场的市场份额相对不高，近年来在不断加强这两个市场的拓展力度；④海外市场是公司重点拓展方向。随着出海策略的逐步落地，会逐渐带动公司产品在全球市场的份额提升。

4、公司如何提升 PLC 产品的竞争力？

回复：控制类产品是公司近几年重点投入的战略产品。在过去两年多时间里，得益于外资品牌缺货的机会以及公司“应编尽编”市场策略的快速落地，使得公司 PLC 产品实现较高增长。对于 PLC 产品，公司会持续在以下几个方面做好

产品竞争力的提升：①补充大型 PLC 产品，并持续在产品的性能、可靠性等方面提升，以缩小跟主流外资品牌的差距。②搭建生态：公司通过高校合作、客户端工程师培养、系统集成商培养等方式，积极搭建以 PLC 为主的生态，以提升公司 PLC 在客户端的认可度。③持续积累工艺：公司最具特色的优势，就是真正懂客户的工艺，让客户编程变得更容易。PLC 产品替代较难，但替代后就容易产生粘性，并且可以带动其他产品的销售。公司目前也在持续打造 PLC 跟各个产品线易连接的能力，加强多产品强耦合的竞争力。

5、公司积极推进海外战略的落地，是否会有侧重的出海策略？

回复：2022 年公司提出国际化的新方向，加大力度向海外市场迈进。“行业线出海”与“借船出海”是实现公司国际化的重要策略。在中国市场，公司在空调制冷、空压机、电梯、印包、纺织、注塑机等行业的定制化解决方案非常有竞争力，且得到众多跨国企业的认可。行业线出海，即要利用在中国市场做的跨国企业客户和行业定制化解决方案，向这些客户的海外分支去延伸。此外，近年来中国制造业诞生了很多龙头企业，他们主动出击向海外市场拓展。作为这些龙头企业在国内的重要供应商，公司也在积极跟进，随中国企业一同出海。

6、新能源汽车业务，客户结构上是否有变化？

回复：近年来，公司新能源汽车业务实现快速增长。从客户结构上看，新能源汽车业务的收入来自三类车企客户的贡献：①以理想为主的新势力车企；②以广汽、长城为主的国内车企（从传统车向新能源汽车业务转型的厂

商); ③海外车企。支撑公司业务增长的客户数量较以往有所提升, 客户结构进一步优化。

7、电梯业务今年如何展望?

回复: 国内电梯行业受房地产影响, 新梯需求仍有一定压力。公司电梯事业部基于当前的行业发展情况, 争取继续实现电梯业务的稳健表现, 动力主要来自于: ①海外电梯业务的增长; ②跨国企业销售的整体解决方案的提升; ③数字化解决方案培育的后服务市场的增长。

8、如何看待电梯后服务业务的发展潜能?

回复: 继国务院下发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后, 各地相继推出行动方案细节; 其中, 对电梯领域设备更新改造方向提出了明确的方向, 比如: 江苏省将推进建筑和市政基础设施领域设备更新方面, 推动使用 15 年以上老旧住宅电梯安全评估及隐患整治, 加快更新不符合标准、安全风险高的老旧住宅电梯, 到 2027 年累计更新 (含整机和零部件更新) 老旧住宅电梯 4.5 万台; 四川省将以大规模技术改造推动工业领域设备更新、加快建筑和市政基础设施领域设备更新, 到 2027 年计划加装更新 (含改造、大修) 住宅电梯 2.7 万部以上。

国内电梯保有量已达到 800 万台以上规模, 按 15 年生命周期测算, 预计每年有几十万台存量梯会有后服务的需求。近年来, 公司电梯事业部积极梳理和探索电梯后服务市场的商业模式和市场机会, 预计后服务市场会逐渐成为电梯业务增长的重要支撑点之一。

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》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年5月14日 |