

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：2024-10

<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、6月11日                      第一场：现场调研                      招银理财、国信证券共2人                       二、6月12日                      第一场：现场调研                      申万菱信基金共3人                       三、6月13日                      第一场：电话会议                      威灵顿共3人                       第二场：券商策略会                      AEZ Capital Master Fund、APS Asset Management、Chian Asset Management、Citadel、Khazanah Nasional Berhad、Longrising Prosperous China Fund、Millennium、Pinpoint、Schroders、Zeal、Sequoia Capital、Trivest、国寿资管、高瓴资本、景林资产、和谐汇一资产管理、高毅资产、中国人寿养老保险、中国人民养老保险、中国太平洋保险、中金基金、汉和汉华资本、华夏久盈资产管理、博时基金、喜马拉雅资本、国寿股权投资、国新投资、国泰基金、                 </p>

	<p>彩霞湾投资管理、拾贝投资、润洲投资、汇添富基金、盈泰投资、财通证券、银华基金、鹏华基金共 39 人</p> <p>四、6 月 14 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>创金合信基金、五矿证券、复胜资产、安信资管、国联基金、博时基金、辉佳投资、招商基金、安信资管共 10 人</p> <p>五、6 月 17 日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>VONTOBEL Asset Management 共 1 人</p> <p>六、6 月 18 号</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>南方基金、大成基金、景顺长城基金共 18 人</p> <p>第二场：券商策略会</p> <p>嘉实基金、泰康资产、高信百诺投资、容光投资、格林基金、拾贝能信私募、中国人寿、容光投资、琛晟资管、星石投资、新华基金、鼎泰四方资管、国都证券、阿拉丁集团、中电科投资共 18 人</p> <p>第三场：现场调研</p> <p>未来资产、尚正基金、海通证券共 4 人</p> <p>七、6 月 19 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>财通证券、易方达基金、长城基金、博时基金、信达澳亚基金、摩根华鑫基金、国投瑞银基金、融通基金、宝盈基金、</p>
--	--

	<p>平安基金、高毅资产、中科沃土基金、第一创业、前海联合基金、盈峰资本、安信基金、红筹投资、红塔红土基金、华西基金、安信资管共 22 人</p> <p>第二场：券商策略会          国华兴益资管、西藏东财基金、博时基金、天弘基金、汇添富基金、中海基金、浙商基金、百年保险资产、华宝基金、复胜投资、兴银理财、南京证券、光大保德信基金、西部利得基金、聆泽投资、银河基金、玖鹏资产、海富通基金、安信基金、诺德基金、国新投资共 24 人</p> <p>第三场：券商策略会          汇添富基金、摩根基金、喜世润投资、晨燕资产、中信建投证券、弘尚资产、犇牛投资、路博迈基金、中保秦唐（上海）股权投资、光控资产、中国光大控股、朱雀基金、巨曦资产、华能贵诚信托、明择资本、申银万国投资、国泰证券投资信托、兴证资管、复杉投资、浙商资管、鲍尔赛嘉(上海)投资、世纪证券、光大证券、榜样投资、William Blair 共 31 人</p> <p>八、6 月 20 日</p> <p>第一场：券商策略会          碧云资本、上银基金、中信保诚基金、人保资产、中庚基金、中银基金、兴银基金、嘉合基金、国君资管、国泰基金、富国基金、广发基金、汇添富基金、浙商基金、峰源基金、申万菱信基金、长信基金、上证资本基金、Nomura、Schonfeld Strategic Advisors 共 22 人</p> <p>第二场：电话会议          Millennium Capital Management、Pictet、Point72、</p>
--	--

	<p>Greenwoods、FIL Investment Management、AI-Squared Management、Farallon Capital Management、UBS Asset Management、JPMorgan Asset Management、T. Rowe Price、FIL Investment、Avanda Investment Management 共 12 人</p> <p>九、6 月 21 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Neuberger Berman Investment、ABRDN、TD Asset Management、UG Investment Advisers、FountainCap Research &amp; Investment、长城基金、融通基金、国泰人寿、一瓢资本、恒生前海基金、国任财产保险、博远基金、韩国投资、宝盈基金、中欧基金、安信基金、景顺长城基金、红塔红土基金、东方阿尔法、高毅资产、华夏未来资本、新方程私募基金、顾臻资产、华西基金共 29 人</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 6 月 11 日-6 月 21 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><b>1、过去行业定制化的策略非常成功，定制化对我们的管理会不会带来一定的挑战？</b></p> <p>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。管理变革其中一个很重要的项目就是研发</p>

IPD 流程的变革。公司希望通过 IPD 流程的重塑和优化，最终让开发更高效、产品更具竞争力。按目前的 IPD 体系来看，公司会有两方面策略来兼顾定制化优势和效率：①坚持基于行业的定制化策略：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，部分技术和功能也可以在其他行业去做复制和推广。

## 2、流程行业的进展如何？

回复：公司在流程行业拓展的细分领域主要为冶金、石油、石化、化工等细分领域。过去两年，公司整体过程工业市场的拓展进展比较好。今年来看，冶金行业订单增长较好。

公司目前在流程行业提供的产品以驱动为主。在产品的覆盖上，一方面要不断提升驱动产品的覆盖度，一方面仍在补充控制类产品。从客户需求变化来看，目前在流程行业逐渐凸显的机会点是，不同细分领域的客户对于国产化替代和数字化升级的需求在不断增强。整体来看，公司认为，基于产品和解决方案的不断扩充，未来在过程工业领域的增长潜力较好。

## 3、如何看待工业机器人未来的发展空间？

回复：随着中国劳动人口的成本提高，企业管理压力逐渐加大，机器代人的需求就越来越大。工业机器人是一个电气和精密机械相结合的业务，在应用上要考虑以下几个趋势：①成本降低的趋势：企业过去衡量是否使用机器人，看重其与成本的平衡。机器替人如果能实现成本的优势，会

大大提升企业切入机器人的意愿。②易用性：机器人的应用较为复杂，调试麻烦，不同机器人控制系统语言不一样，客户端熟悉机器人操作的工程师不多。机器人企业如果解决了易用性的问题，尤其是在编程角度降低编程的复杂度，会大大降低机器人的应用难度，从而加速替代的过程。③机器人本身的智能化趋势，叠加 AI/视觉/传感器等技术和产品，让工业机器人的应用更智能。

随着这些趋势的逐渐落地，工业机器人的应用空间会逐步打开。

#### **4、储能业务提供的产品和方案有哪些？**

回复：公司储能业务以 PCS 逆变器为主，近两年在不断完善产品系列，并持续加大能源数字化解决方案和用电侧解决方案，重点聚焦工商业侧的能源管理。公司将基于 ToB 侧的客户积累，在用电侧将数字化手段和储能结合起来，基于工艺，为客户提供数字能源解决方案。

#### **5、公司在新能源汽车业务上投入多年，目前也达到一定的规模，如何看待当前的竞争力？**

回复：在新能源汽车领域，公司作为第三方供应商不断地打造极致的技术和成本竞争力，通过低成本、高可靠性和技术领先的综合能力来争取市场份额的提升。经过多年的投入与积累，公司在该领域已经具备一定的竞争优势，主要体现在：①前期定点的客户和车型，对未来销售规模的增长将形成一定支撑；②公司通过众多的定点项目获得了丰富的经验和深厚的积累，并始终围绕“领先技术、低成本、高可靠性”等方面打造持续的竞争力。③公司一直发挥自身快速响应和快速交付的优势，满足客户需求。

	<p><b>6、如何看待电梯更换和升级的需求？</b></p> <p>回复：中国市场电梯保有量已接近千万级，根据电梯寿命和往年电梯销量情况，预计替换/维保市场需求将持续提升。同时，电梯行业也在进行技术更新，绿色电梯、智能电梯的发展方向上，也在不断导入节能、智能等新的技术。预计存量电梯替换以及技术更新带来的需求会对行业形成一定支撑。</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>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年6月24日</p>