

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-117

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年7月30日

活动地点：公司会议室、生产车间

参会单位及人员：东吴证券、晨鸣投资、添笙投资、开源证券、开源自营、东吴自营、银河证券、中泰证券自营、一创证券自营、贝寅资本、正圆投资、湘财证券、国信证券股份有限公司、七曜投资、财信证券、华鑫证券做市、华泰自营、国泰君安、趋势投资、百思盈孚投资、环懿投资、中信建投自营、西部自营、华夏基金、东北证券、进门财经、财信证券、颐和久富、Keywise、交银施罗德、中国人寿、景顺长城、趣时资产（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事长王洪良先生；董事、董事会秘书、财务总监王玉

琴女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1、我们知道，公司的产品提供工业领域中物料处理解决方案，适用行业非常广泛，之前收入占比较高的是新能源行业，请问公司能否介绍一下我们未来的行业发展战略的重心，以及将重点发展哪个行业？

答：新能源领域在过去几年经历了快速增长期，在资源有限的情况下，公司将重点放在了新能源领域，也取得一些成效。自新能源行业阶段性调整以来，我们对现有资源进行了部分调整。

我们在橡塑领域已经深耕超过 20 多年，与行业中的一些头部客户建立了合作关系，已经有一定的市场知名度。橡塑、精细化工行业发展稳定，市场需求量持续增长。食品行业，我们几年前就开始与行业的头部企业合作，已经有了很好的基础。以上行业一直是公司产品应用的基础行业。2024 年，我们将加大在这些领域的市场和技术投入。今年公司在橡塑、精细化工和食品等传统行业的订单量已经明显增长。

从长远来看，新能源行业仍是市场前景广阔的行业，目前只是经历阶段性调整，公司将继续根据新能源工艺的需求，不断迭代产品技术，并且跟随头部企业出海，以维持市场地位。

问题 2、请问，公司第一季度各业务板块的收入结构是怎样的？

答：第一季度的业务板块收入结构可能不会完全反映公司当前的资源调整和市场扩展情况，因为从市场响应到项目落地实施再到财务报告的体现，还需要一定的时间周期。但从全年的角度来看，预计收入结构将会发生一些变化。橡塑、精细化工和食品行业的占比预计将有所提升。

问题 3、目前公司新研发产品线：七层共挤高阻隔包装膜生产线可以应用在哪里？是只应用于食品行业预制食品吗？国内外市场情况？公司做的是投料还是整体的生产线？

答：公司新研发的产品是七层共挤高阻隔食品包装膜智能化生产线，提供的是整条物料处理的生产线（从投料到最后制出成品的产线）。产品目前服务于食品行业客户。如预制米饭，预制菜，饮料食品、新鲜牛羊肉等高阻隔的包装，高阻隔因其材料的特殊性，可以延长食品保质期。此高阻隔包装的应用还可以延伸到工业等领域。在国外应用市场相对比较成熟。但因为PVDC 这种高阻隔物料处理的难度，国内能提供整条高阻隔包装膜的生产线不多。目前研发成果已经转换为定单，可以面向市场推广。

问题 4、公司年报中研发里面是提到了一个固态电池制浆高效分散系统研究，公司在固态电池领域今年会有产品落地吗？

答：公司正在积极参与固态电池领域产线的研发工作，并与头部合作伙伴紧密协作，共同推进相关技术的研发。在此过程中，我们已经取得了一些阶段性的研究成果，但由于涉及合作伙伴保密要求，我们目前不便对外详细披露。

问题 5、新能源本身也在承压，公司新能源收入占比，您觉得会有多少？在业务调整接近完成时，公司期望新能源业务的占比达到哪个区间，以实现满意的业绩？

答：在当前新能源业务调整阶段，鉴于行业状况，我们的主要目标是稳定新能源业务。我们认为，只要能够在这个具有挑战性的市场环境中保持稳定，就已经是一个积极的进展。当然新能源海外市场还是有很大空间的。

问题 6、在成本方面，因为去年公司管理费用有一些增加，麻烦给大家再展开介绍一下。比如说管理的成本是花在了哪些地方，然后未来这一块我们会随着收入是不断的增加，保持一定的比例，还是说会有什么样的规划？

答：公司的产品适用范围十分广泛，未来我们希望扩展至多个行业。然而，我们认为首先要巩固自身基础，才能更有效地进行行业拓展。这个也是为什么去年包括现在承压的市场环境下，我们依然愿意增加管理成本的投入，这包括市场拓展、人才引进、数据化管理建设等方面。

公司在建工程转固从去年下半年开始，因此预计今年管理费用中的折旧部分将高于去年同期。另外，公司对市场和研发的投入还在持续进行中，希望这些投入能够在未来的业务订单上有所体现。

问题 7、请问成本控制如何在毛利率上得到体现？

答：市场竞争逐渐加剧，为了保持公司的市场竞争力，公司会通过内部降本增效和优化管理等手段来增强竞争优势。主要包括提高运营精细化管理、降低供应链成本、控制费用等措施。以确保成本费用控制措施能够转化为实际的毛利率提升。

问题 8、请问在不同行业中，毛利率的差异大吗？

答：确实，不同行业之间的毛利率存在一定差异。在橡塑和食品等传统行业，毛利率通常保持稳定。然而，新能源行业的竞争非常激烈，供应链的每个环节都在努力降低成本。作为供应链的一部分，我们不可避免地面临同样的竞争压力。这种高度竞争的环境要求我们在成本控制和运营效率上不断优化，以保持竞争力。

问题 9、请问公司是否有针对毛利率的长期规划？是否计划维持在目前毛利率水平？

答：目前公司毛利率波动和同行业趋势保持一致。公司内控制度上会按照成本加成法做预算报价。但客户情况、市场状况、竞争对手和商务谈判等因素都会对毛利率产生影响，因此我们会根据实际情况和长期战略进行调整。

问题 10、请问公司预计未来几年内各业务板块的收入结构占比将如何变化？

答：因为公司产品具有高度适应性，预计在未来几年，我们的收入结构将呈现多元化趋势。在近两年内，橡塑和精细化工以及食品行业作为我们的传统行业，我们将会提高收入结构中占比。

新能源行业方面，我们持稳健态度。

问题 11、请问我们的产品或产线的预期使用寿命是多久？产线零部件的寿命周期又是怎样的？后期零部件的更换是否需要通过公司来进行采购？

答：我们的设备作为固定资产，不考虑其他因素，设计寿命可能达十年。然而，实际使用周期会受到下游客户工艺调整、配方变更、产能需求的增减和政策变动等多种因素的影响，这些因素可能导致客户需要重新选购设备。

零部件的损耗程度取决于所处理物料的类型，由于原料种类繁多，它们对设备造成的磨损程度会有所不同。

鉴于我们的生产线大多是根据客户需求定制的非标准产品，零部件更换通常需要通过我们进行采购，以确保兼容性和性能达到最优状态。

问题 12、公司提到要积极拓展海外市场，主要会从哪些方面着手？

答：目前，我们的主要新能源合作伙伴正在积极海外建立工厂，并进行战略性投资。我们公司正与行业领导者紧密合作，积极推进出海业务拓展，实现共赢发展。

问题 13、请问公司为满足特定客户需求进行适配或完成设计周期，通常需要多长时间？

答：设计周期所需的时间取决于项目的规模大小和技术设计的复杂性。设计周期可能需要时间 1 个月至几个月的时间。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日