

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2024-090

明光浩淼安防科技股份有限公司

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：于 2024 年 11 月 4 日下午

活动地点：线上会议

参会单位及人员：金长川资本 鑫源资本 洪顺资本 渤海证券 磊垚资本 贝寅资本

上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书倪红艳女士；公司财务负责人陈浩先生；证券事务代表姜其虎先生；公司市场部部长黄永先生；公司国际贸易总监吴浩然先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：2024 年前三季度亏损的原因是什么？

回复：公司上半年的收入多来源于上一年度三、四季度的订单。由于 2023

年经济下行等不利因素影响，公司当期获取订单较大幅度减少；加之公司 2024 年上半年获取订单尚未完成交付；上述因素叠加导致本期业绩同比较大幅度下降。

问题 2：2024 年公司订单中低毛利率和高毛利率的车型占比约是多少？公司目前产能利用率怎么样？

回复：通常情况，特种消防车的毛利率会高于普通罐式消防车的毛利率。今年公司订单中高附加值的特种消防车数量稳步增加，届时会提高产品的毛利率；高毛利与低毛利车型相关占比届时请参见 2024 年年度报告。

公司今年在市场拓展方面取得较好业绩，但是产能不足导致公司短期业绩承压。公司已通过内部部门协同、外协等方式解决了钣金工段产能问题，目前正在通过加大外协及招聘等方面力度，进一步解决后续总装及涂装工段产能不足问题。

问题 3：如何理解公司的采购预警机制？

回复：公司主要以销定产，根据客户的需求采购国内外底盘、泵、炮、取力器等部附件；国外底盘厂家国内多有经销商，公司通过其经销商进行采购。

采购预警机制主要针对出现的极端情况，如欧洲工人罢工导致底盘厂家不能正常履约；俄乌战争、中东战争等不利因素影响国内外供应链问题；进口独家供方物资涨价等方面。

公司战略及采购部门密切关注国际局势变化，并及时与市场、技术及生产部门对接，做好采购预警，采取相关对策，以应对突发特殊情况。

问题 4：真火模拟消防培训系统的市场前景、竞争对手情况和产品毛利率情况怎样？

回复：真火模拟训练及烟热模拟训练设施使参训人员在实战训练中身临其境地感受高温、浓烟、强烈辐射热和回燃等灾害事故情形，达到提升参训人员指挥、技战术应用和协同处置，心理承受等能力，为成功灭火救援，减少救援队伍人员伤亡提供具有实战价值的解决方案。

消防救援总队、支队、大队及大型企业均有配备真火模拟消防培训系统的需求，国内市场前景良好。

国际上有荷兰的哈根公司、美国的 lion 集团及德国的一些公司；国内有若干家竞争对手，但是浩淼科技是唯一一家从事真火模拟训练设施设计、制造及销售和服务的消防车企业。

基于公司内部数据统计分析，真火模拟训练设施的毛利率整体上高于消防车的综合毛利率。

问题 5：公司订单的增长逻辑是什么？公司未来的市场前景怎么样？

回复：订单的增长逻辑源于行业发展需求。

公司隶属于公共安全与应急救援产业中的消防救援装备制造行业。公司长期聚焦应急救援装备的研发、生产、销售以及相关技术服务，致力于为国家综合消防救援队、政府专职消防队及石油、化工、电力、煤炭、机场等单位专职消防队提供灭火类、举高类、特种类消防车及真火模拟训练设施等产品及服务。

上述领域国内市场前景广阔。首先消防安全现状对应急产业发展提出更高要求，应对处置“巨灾大难”的灭火、应急救援和应对处置公共卫生等突发事件的现代化装备建设亟待加强；新一轮科技革命和产业变革深入发展，具备更高安全性的新技术、新装备、新工艺、新业态大量涌现，为公司的发展带来良好机遇；加之目前消防装备配置欠账较多，政府和大型企业会持续投入消防装备。

同时公司也在扩充团队，积极拓展海外市场。

上述因素为公司未来的发展带来良好的机遇，应急救援领域国内外市场前景广阔。

问题 6：公司 2023 年重大资产重组终止的原因？公司在并购重组方面是否有考虑？

回复：公司严格按照相关法律法规要求与交易对方就该次交易事项进行充分沟通和论证。但鉴于该次重组自筹划以来市场环境发生变化，且交易双方无法就该次交易核心条款达成一致意见。公司综合考虑各方的意见及建议，为切实维护公司及全体股东利益，公司与该次交易相关方经审慎研究后，决定终止该次交

易事项。

并购重组方面，公司希望在产业链上下游寻求产品及客户协同的企业，合作共赢，促进公司可持续健康发展。

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日