

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议) <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金（林昕阳）、国金证券（周焕博）、民生证券（周晓萌）、北京天蝎座资产管理有限公司（贾纯冶）、臻一资产管理有限公司（项凯）、HelloChina 集团（孙奎）等
时间	2024 年 11 月 14 日（星期四）09:00-11:00、14:00 至 15:00
地点	劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号）会议室、部分生产车间
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）主营电子专用设备业务，属于战略新兴产业中的高端装备制造产业，成立于 2004 年，2014 年登陆深圳证券交易所创业板。公司生产经营所在地位于深圳市宝安区内的两个自有工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约 10 万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研（投资者热线电话：0755-89481726）！</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> 通讯电子</div><div style="text-align: center;"> 汽车电子</div><div style="text-align: center;"> 消费电子</div><div style="text-align: center;"> 家电电子</div></div> <p style="text-align: center;">图：公司电子制造专用设备的部分应用领域</p> <p>公司电子装联设备覆盖电子产品 PCB 生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI 和 SPI 检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统，用以组建电子工业中的 PCBA 生产线，能够广泛应用于汽车电</p>

子、通信设备、消费电子、家电电子、航空航天、其他电子产品的生产过程。



图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单项冠军产品。

（三）公司的经营情况

投资者关系活
动主要内容介
绍

2024 年前三季度，公司实现营业总收入 55,749.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,033.47 万元、较 2023 年同期增长 56.43%；其中，电子装联设备销售收入 49,511.47 万元，同比 2023 年前三季度增长 21.68%，第三季度环比第二季度增长 6.20%，展示了主营业务较强韧性和市场竞争力。

公司 2024 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》《2024 年半年度报告》。

二、问答交流

1、公司对电子装联业务的市场前景和未来业绩预期如何？

回复：公司对电子装联业务的发展前景充满信心。首先，从市场需求端看，消费电子行业经历市场需求波动，逐渐呈现企稳态势；大数据、云计算、人工智能、5G 通信等新兴技术应用，对于通讯电子、汽车电子、家电电子等领域新型硬件需求产生刺激作用；包含折叠屏、AI 手机在内的电子产品不断推陈出新，带来行业的结构性机会；而各级政府支持设备更新和以旧换新相关政策，在一定程度上有利于促进存量市场替换需求释放。

从技术和工艺要求看，随着消费需求多样化、算力提升对电子产品迭代的促进和性能要求提高，加之客户的精益生产需求，使得有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化以及更高精度、高速度、多功能方向持续发展，还需要具备非标准化设备服务能力。

电子终端产品需求回暖、性能和工艺要求提高，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位；

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>未来还将继续通过研发创新赋能“产品力”，持续提升全球市场、尤其是高端市场占有率，力争以良好的经营实绩回报广大投资者。</p> <p>2、当前市场环境下，公司的业务发展规划如何？</p> <p>回复：随着工业大数据、人工智能（AI）等技术的深化应用，以及电子零部件制造工艺和技术水平不断升级，专用设备向智能化、灵活化、环保化及更高精度、高速度、多功能方向发展，公司作为细分领域头部企业，迎来产品颠覆性创新的空间和核心业务革命性发展的契机。同时伴随着电子制造行业全球专业化分工和部分产业链条转移，电子专用设备行业迎来全球化竞争的新形势。</p> <p>公司现阶段致力于围绕数字化新型技术路线，基于工业大数据、AI 等技术打造数字化电子热工设备产品，推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展、布局核心业务全球化发展；力争把握当下电子制造产业的市场机遇，在全球化竞争形势中快速卡位、抢占先机，同时提高综合毛利率水平、增厚经营业绩。</p> <p>3、公司电子装联业务的客户构成情况如何？</p> <p>回复：公司电子装联设备终端应用领域包含通讯电子、消费电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等，客户包含该等领域知名终端品牌厂商和大型制造企业、上市公司等。根据历史数据，公司迄今累计服务客户约 6,000 余家，客户资源储备丰富、主要客户粘性较好，如富士康、华为、比亚迪等均与公司建立了长期稳定的合作关系。</p> <p>4、公司主要产品国产替代的情况是怎么样的？</p> <p>回复：公司核心业务拳头产品电子热工设备的产品和技术均十分成熟，在行业内市场地位领先，国内市场的国产替代率相对较高。</p> <p>公司还将继续保持与核心客户的深度合作，积极把握海内外市场机会，以数字化、高端化产品进一步夯实及深化头部客户合作、着力提升高端市场覆盖率，提升全球市场占有率。</p> <p>5、公司应用人工智能算法与技术打造的新产品情况如何？</p> <p>回复：公司 2022 年提出主营产品数字化发展计划，2024 年至今为头部企业客户提供数字化设备产品方案，得到客户高度认可。数字化新型智能直流回流焊设备已于近期在 2024 Nepcon Asia 亚洲电子展中首次亮相发布，产品深度应用人工智能（AI）算法与技术，经过底层电源技术、通讯技术、智能算法、数学建模方法等方面的创新攻关，搭载智能工艺转化系统、智能维修保障系统、智能节能系统等，实现工作参数智能转换、设备维护自由、智能能耗管理和能源节约等多重数智化应用功能。同时，作为国内电子热工领域龙头企业，公司自主研发测温仪与炉温监控系统，以及最新升级可适用于半导体封装领域银浆检测的 SPI 检测</p>
----------------------	--

设备，在该次展会中一并亮相。



公司走在人工智能时代的行业创新前线，以数智化赋能 SMT 行业，未来将立足高附加值的设备产品，夯实及深化头部客户合作，推动优质订单持续落地，以提升综合毛利率水平、增厚经营业绩。

6、公司海外销售收入占比有多大？未来还有多少提升空间？

回复：公司过去以为境内客户提供高质量产品和服务为主，对海外业务较少布局或投入资源，2023 年度海外销售收入占比为 8.76%。

当前在电子专用设备行业全球化竞争新形势下，为快速竞争卡位、抢占市场先机，同时为进一步抢占高端市场、规避潜在的国际贸易摩擦影响，公司加大各项资源投入，着力推进核心业务的全球化发展，未来海外销售收入规模有较大提升空间和潜力。

在当前国际经济和贸易局势下，加快发展海外业务将有利于强化公司作为行业头部企业的强者地位。随着海外销售渠道、售服体系等逐步完善，以及后续海外生产的逐步铺开，海外销售将有望成为公司下一阶段销售收入的主要增量之一。

7、公司是否考虑通过并购重组扩大经营规模，进一步提高发展质量？

回复：未来，公司将继续积极开展现有产品和新产品的研发攻关，并不排除根据市场需求情况、技术创新和延展情况、资本市场环境和政策情况，适时扩大基本盘业务之外的其他业务；以及通过外延方式进入其他细分领域、丰富产品线等，推动公司持续成长。

三、现场参观

现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分生产车间。

投资者关系活动主要内容介绍

附件清单	无
日期	2024 年 11 月 14 日