

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：2024-17

<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、10月31日 第一场：电话会议 Comgest SA 共1人 二、11月4日 第一场：现场调研 国泰君安证券、中广核产业投资基金、岭南资本共4人 三、11月5日 第一场：路演活动 银华基金共4人 第二场：路演活动 大家资产共5人 第三场：券商策略会 Millennium Partners、Ariose Capital Management、Fullerton Fund Management、Huatai Securities、Morgan Stanley Investment Management、Ox Capital Management、Pinpoint Asset Management、Polar Capital、Q Fund Management、Sequoia China Equity Partners、Torito </p>

	<p>Capital、Y2 Capital Partners、Amundi Asset Management、Carrhae Capital、China Investment Corporation、Fact Capital、Farallon Capital Management、GIC Private、Hillhouse Investment Management、Invesco、Ishana Capital、Polymer Capital Management、Seatown Holdings International、Srs Investment Management、Temasek Holdings、Thornburg Investment Management、Citadel International Equities、Nordea Investment Management 共 31 人</p> <p>四、11 月 6 日</p> <p>第一场：路演活动</p> <p>华夏基金共 2 人</p> <p>第二场：券商策略会</p> <p>华泰证券、新华资产管理、泰康资产、大家资产、中信资管、中航基金、易知投资、拾贝投资、华安财保资产、国投证券、易方达投顾、中国移动、南洋商业银行、淡马锡投资、衍航投资、中英人寿、星石投资、中汇人寿、高信百诺、东方基金、清和泉资本、银河证券共 25 人</p> <p>五、11 月 7 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>长盛基金、聚鸣投资、红杉资本、同威投资、正圆投资、四川荣州聚享智研投资共 6 人</p> <p>第二场：券商策略会</p> <p>Avanda Investment Management、AR Capital、BlueCrest Capital Management、FengHe Fund Management、Natixis</p>
--	--

	<p>Investment Managers International、New Silk Road Investment、Tokio Marine Asset Management、White Oak Capital Partners、Tecity Management、Redwheel、BNP Paribas、BlackRock、CDP du Quebec、Millennia Investment、UBS Asset Management、Balyasny Asset Management 共 15 人</p> <p>六、11月8号</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Abrdn、Pictet Group、Polunin Capital Partners、Reyl & Cie SA、Victory Capital Management、White Oak Capital Partners、Broad Peak Investment Advisers、Morgan Stanley Investment Management、ExodusPoint Capital Management、Morgan Stanley Investment Management、Polymer Capital Management、Principal Asset Management Berhad、UBS Global Wealth Management、UOB Private Bank 共 17 人</p> <p>七、11月11日</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>申万菱信基金共 1 人</p> <p>第二场：现场调研</p> <p>Dymon Asia Capital、Fenghe Fund Management、Temasek、Artisan Partners、Capital Group、TX Capital、Millennium Partners、Baillie Gifford、Morgan Stanley 共 10 人</p> <p>八、11月12日</p> <p>第一场：电话会议</p>
--	---

	<p>富国基金共 8 人</p> <p>第二场：电话会议 Schonfeld Strategic Advisors、United Super、Pleiad Investment Advisors、T Rowe Price、Millennium Management、Point72 Asset Management、Pinebridge Investments、Citadel International Equities、Fenghe Asia Fund、Nan Fung Trinity、North Rock Capital Management、Perseverance Asset Management、WT Asset Management、Overlook Partners Fund、TD Asset Management、Boyu Capital Investment Management 共 16 人</p> <p>第三场：券商策略会 Point72、红杉资本、中银保诚、煜德投资、凯联资本、中信证券资管、杭银理财、博时基金、安本亚洲、诺安基金、汇丰资管、景林资产共 14 人</p> <p>九、11 月 13 日 第一场：路演会议 大成基金共 1 人</p> <p>十、11 月 14 日 第一场：券商策略会 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY、China Alpha Fund、ENREAL CHINA MASTER FUND、KONGTD Asset Management、TEMASEK FULLERTON ALPHA、慎知资产、景林资产、煜德投资、高毅资产、东方基金、中欧基金、京明禾投资、汉和汉华资本、泓澄投资、华夏基金、嘉实基金、国寿安保基</p>
--	--

	<p>金、宏利基金、招商信诺资产、招商银行、拾贝投资、领骥资本、望正资产、盈泰投资、锦绣中和(天津)投资共 29 人</p> <p>第二场：券商策略会 中航基金、盘京投资、长盛基金、西部利得基金、建投基金共 5 人</p> <p>十、11 月 15 日 第一场：现场调研 博裕资本投资共 3 人</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 10 月 31 日-11 月 15 日</p>
<p>地点</p>	<p>线上：电话会议 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>投资者关系总监：王兴苒先生 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、今年以来，工控市场整体需求较弱，公司低压变频器的份额仍在提升，增长的动力主要是什么？</p> <p>回复：根据睿工业统计数据，2024 年上半年中国工业自动化市场中，低压变频器市场规模约 143 亿元，同比下降 7.8%。公司低压变频器产品(含电梯专用变频器)在中国市场的份额约 19.6%，较 2023 年有所提升。在市场需求低迷的背景下，公司通用自动化事业部采取积极的市场策略：①公司持续布局多产品解决方案，产品和解决方案的竞争力也在持续提升，并通过带工艺的解决方案不断加强客户粘性；②紧抓行业的结构性需求,通过细分市场的机会点带来业务的增量。通过以上策略，公司在纺织、空压机、陶瓷、金属制品</p>

与线缆等传统行业的订单实现较好的增长，这些行业对低压变频器的需求较大，为公司低压变频器的份额增长提供较好的支撑。

2、公司如何看待国家大规模设备更新政策对公司业务的推动？

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。这一轮设备更新主要表现为：①将落后产能置换为先进产能，先进产能也包含工业机器人、视觉、数字化等产品和解决方案；②大量存量市场的设备，更换先进的控制和驱动解决方案。

公司预计，随着设备更新项目逐步落地，对公司自动化相关业务将带来一定的订单支撑。

3、公司在通用自动化下沉市场的进展如何？

回复：在中国市场，存在很多区域的小行业以及产业集群。近两年，公司希望通过战区运作的模式和利用渠道的力量，下沉到这类市场中。针对这类市场客户的不同需求，公司会跟渠道紧密合作，利用公司的品牌、解决方案和服务及时性等优势，做好市场份额的拓展。

今年以来，虽然通用自动化整体需求偏弱，但公司在下沉市场的业务取得了较好效果。通用自动化业务下综合 SBU 板块业务，前三季度订单同比增速超过 40%。

4、气动、导轨等产品的市场空间特别大，公司对这些产

品是什么规划?

回复:公司在自动化板块的产品布局,基于客户需求,不断拓宽新的产品线。在控制类、驱动力、执行/传感等产品的基础上,近几年通过自研和并购的方式也丰富了精密机械和气动产品品类。对于气动、导轨等新产品,公司会重点做好规划和布局。以气动产品为例,其应用领域与现有的伺服、PLC 高度协同,同时具有非常大的市场空间。公司目前持续打造更完善的气动产品平台,通过多产品解决方案的策略,已将部分产品导入 3C、手机、机床等领域;同时在积极探索气动电动化趋势带来的市场机会。相信随着对这些新品类的探索和布局落地,未来会给公司自动化业务带来新的增量。

5、国际化方面,公司对于区域市场,会如何搭建一套涵盖研发、生产交付、销售服务的模式?

回复:国际化是公司未来几年的第一大战略。海外业务的推进,公司是以区域型客户的需求和区域型客户推进的节奏来构建我们海外市场产、销、研一体化的本土化布局。从区域市场角度,公司把全球市场分为两部分:①欧美市场:工业相对发达的经济体,客户是全球高端制造业客户,且客户正面临巨大的竞争压力,同时开始追求性价比。公司在德国斯图加特规划了研发中心,在匈牙利部署了欧洲工厂,以满足产品在欧洲需求。②非欧美市场:包括东亚、东南亚、南亚、中东等区域。公司在印度市场的拓展策略,从过去的销售和服务中心变成了系统集成中心。其他区域也会根据将来的市场拓展情况,优化布局。

6、智慧电梯业务海外业务的机会点和进展如何?

回复:智慧电梯出海业务分为两类:一类是电梯大配套产品,配套跨国企业的全球工厂辐射到全球;第二类是电梯

	<p>控制系统产品，目前公司在印度市场份额比较高，东南亚推进情况也比较好。未来智慧电梯业务出海有两大机会：①电梯制造业在海外本土化的布局的机会，目前在印度、美国、欧洲等市场的机会点较好；②随着电梯控制系统进入跨国企业客户，带来了公司产品在海外发达国家推广的机会。公司匈牙利工厂已布局电梯产品，为欧洲客户提供本土化的及时交付；后续在印度、北美等市场也将持续布局本土化产能。</p> <p>今年前三季度，公司智慧电梯业务海外收入贡献约6亿元，预计随着海外销售和产能的逐步落地，公司智慧电梯业务海外收入将逐步提升。</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>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月18日