

三丰智能装备集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增8股（以下简称“本次转增”）。公司于2020年4月30日下午收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对三丰智能装备集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第268号）。公司董事会对此关注函高度重视，对相关事项做了认真核查，现就关注函关注的有关事项回复如下：

1、请结合目前经济形势、公司所处行业特点及发展阶段、公司基本面及发展规划等，说明推出该分配方案的主要考虑、合理性及必要性。

公司回复：

(1) 目前经济形势、公司所处行业特点及发展阶段

公司是以智能控制技术为核心，致力于智能装备及服务的高科技集团企业，是国内智慧物流装备产业引领者和工业4.0的践行者与推动者，智能物流装备与工业机器人集成应用实力在业内享有盛誉。主要产品及服务包括工业机器人及自动化生产线、自动化仓储设备、智能停车设备、工业自动化控制系统及系统集成、机器人工作站及系统集成、智能制造数字化工厂系统解决方案等，形成以自主核心技术、核心产品及行业系统解决方案为一体的完整全产业链。

公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳

输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统、辊子输送机及汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统、机器人系统集成。产品种类变化不大，但在汽车的总装、焊装、涂装和贮运生产线上大量融入机器人集成和网络控制技术。产品具有智能控制、自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放、精确定位、故障报警与自诊断、远程监控、变频调速、参数实时传输、图像识别、动态显示、非接触式移动供电、混线生产、与管理层设备的联网通讯、远程运维服务等功能。主要应用于汽车、工程机械、农业机械等行业的总装、焊装和涂装自动化生产线，也可推广应用于机械制造、仓储物流、轻工、电子、建材、家电、食品、医药、化工、军工、机车等众多行业和领域。公司上市后，相继发展了工业机器人、自动化仓储物流设备、智能机械式立体停车设备、机器人系统集成等新兴产业。

公司的全资子公司上海鑫燕隆公司汽车装备制造有限公司(以下简称“鑫燕隆”)是以焊接为主要应用工艺的工业机器人系统集成商。公司的核心价值体现在基于对客户工艺的深刻理解,运用公司自主研发的柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术等核心技术,通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节,实现客户高效、高质量的个性化生产需求。主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等,覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程,广泛应用于汽车白车身的焊装和总成领域,实现了乘用车与商用车等多种车型的覆盖。

随着“工业4.0”规划、《中国制造2025》以及《“十三五”规划纲要》的不断推进,我国制造业整体正逐步向着自动化、数字化、智能化方向转型升级。目前,我国自动化生产线需求主要分布在汽车、工程机械、物流仓储、家电电子等行业,智能化和高度集成化是打造汽车制造行业未来核心竞争力的关键环节。

近期发改委等11个国家部委联合印发了《智能汽车发展战略》,该战略将带动我国汽车产业从传统机械产品向电子信息系统控制的智能产品转型,使我国汽车产业进入智能化、网络化、平台化的发展阶段。

从汽车保有量来看,2019年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据,其中,

美国排名第一位，千人汽车拥有量达837辆；欧盟国家和日本都在500至600辆；中国每1000人拥车量仅为173辆，由此看来随着人均GDP的提高，我国汽车保有量成倍增长空间是存在的。

针对新能源汽车，政府政策由“补贴奖励”转向“双积分推动”。2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局这五部委联合发布了双积分政策——《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，提出了车企双积分考核方法，规定了2019年度、2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。办法自2018年4月1日正式落地实施。2019年9月11日，工信部对修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》发布征求意见稿，公开征求意见，意见征集已于10月11日结束。修改意见中，2021年度、2022年度、2023年度，新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%，按照每年2%的比例提升。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）规划提出，到2025年，新能源汽车（包括新能源乘用车和新能源商用车）新车销量占比达到25%左右。

据新闻报道，国务院总理李克强2020年3月31日主持召开国务院常务会议，会议指出：为促进汽车消费，一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

由于受新冠肺炎疫情影响，国际、国内经济形势受到了较大的冲击、企业生产进度受阻等负面影响，短期内对车市产生较大的影响。但公司产品主要销售市场在国内，由于国内疫情基本得到控制，对全年的经营业绩影响可控。

公司一季度承接的比亚迪新能源、威马汽车和宝马汽车等优质客户总装与焊装自动化订单，正精准有序展开项目前期设计规划，现公司各项经营活动全面步入正常轨道，为全年业绩及未来持续稳定增长提供了有利的保障。

（2）公司的基本面及发展规划

公司坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入，依托成熟的研发团队和多年来的现场安装服务经验，形成了较强的技术研发和自主创新优势。

公司建立了“湖北省企业技术中心”，并于2019年被认定为国家企业技术

中心、“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、黄石理工学院等国内设计院所及高等院校建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论基础和水平。

在智能输送成套设备方面，公司自主研究的“单轨小车控制系统总线控制技术”经鉴定为填补了国内空白，整体技术达到了国际先进水平，能够替代进口，是智能输送技术的重要突破，该技术被评为湖北省科技进步三等奖，应用该技术开发的XD单轨小车悬挂输送机曾被列为国家重点新产品。

公司自主开发的“双轨小车悬挂输送机”经鉴定填补了国内空白，独创了一种适用于重载宽体和大工件自动连续输送的新型悬挂输送设备，集成创新特点显著，具有自主知识产权，其整体技术达到国际先进水平，其独创的变轨技术处于国际领先水平，能够有效替代类似的进口装备，该产品被列为国家重点新产品，获得国家创新基金支持，并被评为湖北省科技进步三等奖。

公司自主开发的“自行小车大坡度摩擦输送系统”率先采用无辅助拖动自主爬升技术，采用增压摩擦轮设计技术，实现大坡度自主爬升和平稳下坡，能独立实现立体输送，并取得“大坡度摩擦增压自行小车”专利。

公司自主开发的“XZ大型重载智能悬挂物流输送系统”被列为国家重点新产品，并被评为湖北省科技进步三等奖，自主开发的“重载矩形悬挂输送系统”经鉴定填补了国内空白，具有自主知识产权，其整体技术达到国际先进水平。

在智能焊装生产线方面，智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术、智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术、数字化仿真及虚拟调试技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等处于国内领先水平。

智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术采用模块化的设计技术进行整体方案的详细设计，确保装备系统各模块的有效运行、系统运作目标的最终实现；模块化参数化的机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；模块化的电控设计，确保系统的机械部分在电路控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；装备集成过程的系统集成控制软件设计，确保智能装备系统的各个模块之间、系统模块与企业管理层模块之间的有机结合与有效联动。

工业机器人全领域应用技术拥有强大的技术团队能够实现全领域的工业机器人应用技术包括机器人堆垛、搬运、点焊、弧焊、螺柱焊、激光焊、滚边、铆接、测量等。可以通过离线仿真对应用进行全面验证，确保未来实施的准确性。

数字化仿真及虚拟调试技术通过西门子 VC 虚拟调试平台对所有设备进行离线仿真及虚拟调试，可以将 PLC 信号与机器人，夹具，机运等系统串联起来，100% 将现实虚拟化，将所有验证工作提前至设计阶段，确保项目实施周期缩短，减少调试可能遇到的问题，减低项目风险。

柔性化白车身总拼技术在传统总拼工位的基础上增加 Y 向及 X 向切换导轨，同时增加总拼夹具存储区，通过对总拼存储区进行导通连接实现增加车型数量且能随机切换车型的功能，将总拼工位与 Large GEO pallet 系统结合，使得系统的非工艺时间大幅缩短从而使整个节拍大幅提升。

工件输送浮动定位技术通过在工件输送小车上设置槽型辊轮、定位块及浮动定位单元，可在 XYZ 三向浮动定位，并兼容不同批次的小车，达到提高工件输送停位的精准度、降低自动化生产线停机的概率的效果。

公司依靠强大的研发设计能力和丰富的项目管理经验，陆续成为国内众多主流汽车整车制造商的合格供应商。公司管理层将一如既往深耕自动化与智能化业务板块，整合各方资源努力获取更多优质订单，扩大产品应用领域并加强产品的科技含量，将智能制造板块继续做大做强，创造更好业绩回馈广大股东。

(3) 推出该分配方案的主要考虑、合理性及必要性

公司近年来营业收入逐年提升，2017-2019 年，营业收入分别为 62531.12 万元、179191.19 万元、194543.28 万元，净利润分别为 6473.79 万元、23548.02 万元、27139.30 万元，营业收入及净利润均实现了较快的增长。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 237776.70 万元，未分配利润为 57480.25 万元。公司董事会本次提出资本公积转增股本预案，是基于公司近年来营业收入和利润稳定增长，上市后资本公积金充裕，同时扩大公司股本有利于公司业务开展等诸多因素考虑。

2、2019 年年报及 2020 年一季报显示，公司 2019 年、2020 年一季度归属

于母公司的净利润同比分别增长 12.2%和下降 88.97%。请说明本次送转比例是否与公司业绩及未来的成长性相匹配，并核实说明公司是否存在通过高送转炒作股价的情形。

公司回复：

近年来，公司各项业务保持良好的增长态势，公司具备稳健，可持续的盈利能力。本次转增具有合理的业绩基础。

受疫情影响，一季度收入同比确认减少。主要原因系各地方防疫管控造成交通出行、项目实施进程受阻，项目的验收和收入确认时间延后，并非由于外部行业环境、国家政策、内部经营管理发生重大变化。截止 3 月中旬，各项经营工作基本恢复正常。随着国内疫情有效控制，全面复工复产。同时公司复工复产后将采取有力措施加快各地项目的实施与验收工作进度，持续加大销售市场开拓力度与深度，一季度承接的比亚迪新能源、威马汽车和宝马汽车等优质客户总装与焊装自动化订单，正精准有序展开项目前期设计规划，现公司各项经营活动全面步入正常轨道。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司在手订单累计 32.99 亿元（含税），订单储备较为充足，为全年业绩及未来持续稳定增长提供了有利的保障。

新能源汽车企业扩产、新能源汽车保有量的增加以及资本性支出的大幅增加，将给公司业务带来持续的增长。另外，疫情之下对公司更是发展机遇，国家战略新基建和各类工业企业自动化改造需求将进一步提升公司未来业绩。

公司本次转增方案符合《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的规定，并符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划及作出的相关承诺；公司本次转增符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合理性且和公司的成长性相匹配，不存在通过高送转炒作股价的情形。

3. 请补充说明筹划此次分配方案的具体过程，包括但不限于提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并核实是否存在信息泄漏和内幕交易。

公司回复：

2020 年 4 月 15 号，公司收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的 2019 年度财务审计报告初稿，公司 2019 年度经营业绩良好，公司董事会秘书向董事

长汇报了基本情况，并结合会计师审计报告讨论了 2019 年度利润分配方案。此后董事会办公室对照相关的法律规则规定，充分考虑投资者合理诉求及公司资本公积金充足的情况下，和董事长进一步商定，拟订 2019 年度利润分配预案为每 10 股派 1 元(含税)及以资本公积金每 10 股转增 8 股，并提交董事会审议。

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议。会议审议并通过了公司 2019 年度利润分配预案等议案。同意公司以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派 1 元(含税)及以资本公积金每 10 股转增 8 股。公司独立董事针对此项事项发表了同意的独立意见。

公司在本次 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案筹划过程中，严格遵守相关信息保密制度。在内幕信息公开披露前，将该信息的咨询人控制在最小范围内，并要求所有内幕信息知情人不得擅自以任何形式对外泄露该项预案，并妥善保管载有内幕信息的文件，公司及时对接触到该信息的知情人进行了《内幕信息知情人档案登记表》的登记。公司本次利润分配预案筹划过程、相应保密措施符合《证券法》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求。

4. 请补充报备此次分配方案的内幕知情人及其近亲属等相关信息，并自查内幕知情人股票交易情况。

公司回复：

公司已在创业板业务专区报备了内幕知情人及其近亲属等相关信息。关于自查内幕信息知情人股票交易情况，由于受“五一劳动节”假期的影响，暂时无法自查内幕知情人及其近亲属股票交易情况，但公司正在向中国结算深圳分公司申请获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》当中，一旦获取及时报备深圳证券交易所创业板公司管理部。

5. 你公司认为需说明的其他情况。

公司回复：

公司无其他需说明的事项。

公司自上市以来严格遵守各项法律法规、公司董事、监事及高级管理人员勤

勉尽责，切实履行相关义务，维护广大投资者利益。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日