

证券代码：688125

证券简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 机构策略会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	海通机械 余炜超； 招商基金 高岩； 宝盈基金 陈金伟、容志能； 信达澳亚基金 齐兴方； 中欧瑞博 周丹； 安信基金 曾博文； 中信银行 吴钟健。
时间	2022年6月16日；2022年6月22日
地点	深圳投资者交流会； 公司会议室。
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理刘飞先生 董事会秘书兼财务总监易伟桃先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者交流内容如下： 一、公司基本情况介绍 广东安达智能装备股份有限公司成立于2008年4月，目

前注册资本为 8,080.808 万元，是主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售企业。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居、工业控制和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，成为了苹果公司、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等一系列全球头部电子信息产业客户重要的设备供应商。

二、互动交流

1、请介绍下公司的点胶机，与其它品牌相比较的竞争优势体现在哪几个方面？

回复：点胶机是流体控制设备的一种，对各种胶水等流体进行控制，点滴或涂覆于产品表面或产品内部的专用机器。公司是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业，于 2010 年成功研发出“国内首款全自动多功能高速点胶机”。历经多年发展，公司的点胶机在定位精度、重复精度和运行速度方面，已与美国诺信等全球领先的流体控制设备企业保持一致水平，在实际应用中已实现了较好的应用效果。

一方面，公司的点胶机可满足客户多维度的高精度要求。定位精度和重复精度为点胶机实现高精度控制的重要基础，但客户对点胶精度的衡量还包括溢胶宽度和胶点间距一致性等非常规参数，此类非常规参数在不同工艺要求下的实现效果存在较大差异，因此难以单纯地通过比较常规参数数值来判断其技术水平。公司有多年的技术积累，集点胶阀结构设计、运动算法技术和点胶机整机结构设计于一体，可保证点胶机满足客户点胶速度、点胶精度、点胶效率等多维度的要求。定位精度、重复精度和运行速度方面各种工艺要求下均能实现较高的精度水平。

另一方面，公司点胶机可在各种工艺要求下均能实现较高

的精度水平。在加工工艺复杂化的当下，客户会根据产品工艺设计提出详细的加工精度要求，仅有能通过客户应用验证环节的设备供应商方能获得正式订单。公司点胶机可在高速点胶和多种点胶阀运动方式下，均保持较高的精度水平，满足客户日益提升的生产效率要求，自 2014 年与苹果公司建立合作关系以来，依托点胶机技术积累，使得公司的点胶机在多个工艺验证项目中均能满足客户的高精度要求，从而获得了苹果公司及其 EMS 厂商的深度认可、实现长期稳定合作。

2、点胶机的市场规模有多大？

回复：点胶机作为电子产品 SMT 生产工序段中的重要设备，其应用范围较为广泛，且随着 PCBA 主板生产制程的不断复杂化、SMT 生产线所需设备的数量不断增加，需配备的点胶机数量亦在上升。根据国际半导体产业协会（SEMI）及相关资料整理，2022 年全球点胶机行业市场规模增长预测为 90.3 亿美元，其中亚太地区占比 53%，至 2028 年预测为 106.8 亿美元，点胶机的市场空间广阔。

目前国内从事点胶机研发生产的企业较多，其中不乏例如应用于 LED 灯组装等对精度要求较低的中低端点胶机，但为高端客户提供精度和点胶效率等方面均具备较好应用效果的高端点胶机企业较为有限。从应用情况方面分析，在对精度要求较高的半导体封装领域，点胶机仍由诺信等国外厂商垄断；在苹果公司等消费电子生产制造环节，以诺信、公司等点胶机设备供应商为主。

3、请问公司在新能源领域有哪些新增的客户？

回复：公司的下游为计算机、通信和其他电子设备制造业，应用领域覆盖消费电子、汽车工业、新能源、半导体和智能家居等多个领域。在新能源领域，公司目前主要的客户有宁德时代和亿纬锂能，同时仍有不少新能源领域的其它客户正在与公司进行洽谈，已使用公司的流体控制设备、上料机、去胶机、

分选机等装备进行验证测试。

4、请公司介绍下配件及技术服务，公司配件里的易损件是什么？需要定期更换吗？使用寿命是多久？

回复：公司配件及技术服务主要指对于公司点胶阀、涂覆阀和其他配件等销售，以及为客户提供包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养等在内的技术服务。以点胶机举例，易损件主要是指阀体里面的密封圈、撞针、出胶嘴、压电陶瓷等。配件的使用寿命实际要考虑客户对设备的稼动率、机器磨损的情况，因此使用寿命会有较大的差别。基于公司已实现了关键核心零部件的自研自产，因此客户有更换配件需求时，一般会找公司采购配件，形成公司配件及技术服务收入。

5、请公司分享一下核心技术的发展路径？

回复：公司十分注重对底层基础技术的积累。2000年至2008年，公司早期从事波峰焊和回流焊设备的研发生产，其中波峰焊用于焊接插件线路板，回流焊用于焊接SMT贴片线路板，并研发出可对整块PCB主板喷涂助焊剂的喷雾机，以及可对指定区域进行助焊剂喷涂的选择性喷雾机，为后续研发更高要求的涂覆机和点胶机奠定了基础。

2008年至2010年，在喷雾机的技术基础上，公司逐步对设备结构设计进行了优化改良，并于2009年和2010年分别完成涂覆机和点胶机的研发，但初代点胶机产品所用点胶阀为外采，且点胶软件并非自主编写。

2010年至2014年，公司开始向核心零部件研发和运动算法软件编写领域拓展，在点胶阀和涂覆阀技术方面实现了较大的突破，并于2014年获得苹果公司合格供应商认证、自此进入苹果产业链。

2014年至今，公司逐渐完成了技术人员队伍建设，并在与头部客户的深度合作中不断积累宝贵的应用实践经验。公司2016年开始进行包括直线电机、光源等更多核心零部件的研

发，具备更加多元化的核心零部件研发能力；2019 年完成字符打印机等新设备研发，形成更加丰富的产品线、得以覆盖更多工序段和应用场景。

6、请介绍下公司推出的 ADA 智能平台产品，目前已实现哪些工艺环节的工作？

回复：公司 ADA 是一款能提供定制化的智能平台，上下双轨道，上面为产品流，下层为治具流，通过在运动轴上加载不同的工作模块来实现点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁螺丝等多种功能。即 ADA 同一设备仅需更换运动轴的功能模块即可覆盖制造业多道加工工序，简单地说就是“给什么工具和物料就能干什么活”。

ADA 智能平台可根据产品工艺不同选择不同功能头(工作模块)，例如点胶头、贴膜头、锁付头、3D 激光检测头、夹取头等，实现诸如点胶、贴装、锁螺丝、离子除尘、激光切割、字符图案或 Logo 喷码、焊接、检测等功能，可应用于手机元器件组装，汽车电子组装以及家居电子组装等。公司 ADA 智能平台目前已经在汽车电子行业得到验证及应用。

7、公司目前亟需哪方面人才？公司在人才引进和培养方面如何有机平衡？

回复：随着国内通用市场的开发力度加大，潜在非苹果产业链客户类型不断丰富，公司未来主要引进三大类人才：第一，研发类人才，公司当前及未来布局的产品涉及流体力学、材料学、光学、图像处理、视觉算法、运动控制、精密机械制造，以及工业互联系统开发在内的多种交叉学科技术研究，这是公司未来得以实现核心零部件研发、产品创新、新技术领域拓展和设备关键技术瓶颈突破的根本保障；第二，运营类人才，需要建立包括网络、数据库和各类信息管理系统、全球化市场管理等平台；第三，营销类人才，亟需加强品牌策划、行销推广及国内外营销渠道建设，推动营销网络扩展和升级。

	<p>公司积极重视内部人才的培养，以及外部人才的引进。人才的培养、引进与使用，是一个有机的整体，培养人才是基础，引进人才是重点，用好人才是关键。公司进一步完善人才招聘制度、考评体系，坚持培养与引进并举、精心培养与高效使用并重的原则。公司人才发展可以走技术路线和管理路线，都有公平的上升通道及同等价值尊重与认同。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年6月22日