

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

广州信邦智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：调 2022-002

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 type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	公司：申万宏源证券有限公司 调研人：李军辉 公司：东北证券股份有限公司 调研人：吴源恒 公司：上海冰河资产管理有限公司 调研人：刘春茂 公司：中信建投证券股份有限公司 调研人：邱季
时间	2022年11月9日 14:30-16:00
地点	线上：视频会议
上市公司接待人员姓名	董事长：李罡 董事、总经理：余希平 副董事长、副总经理：姜宏 董事、战略发展部总监：王强 董事会秘书、财务总监：陈雷
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：公司未来两到三年的规划，主要业务增长发力点。 回复： 在汽车制造领域，新能源快速发展进一步促进汽车厂商的资本性投资。车企的新能源转型，带来大量新厂建设、生产线改造的机会。 公司在国内外汽车领域深耕多年。在国内，公司与众多

车企包括广汽丰田、广汽本田、一汽丰田、东风日产等大型汽车厂商有着长期的合作关系，与广汽埃安、比亚迪等优秀的新能源企业发展业务合作；在海外，公司长期与日系车企（如丰田）、欧美车企（如 MAGNA）等大型国际汽车厂商紧密合作，也有着较大的合作空间。

此外，公司技术布局并陆续落地，将技术开发应用于航空航天、光伏等领域。同时，公司深度思考和探索新型能源领域（包括氢能源以及储能）的发展。

这些新的发展机会，让公司有望以上述业务内容为突破口，迎来新的发展机遇。

问题 2：公司向新能源汽车领域发展的优势。

回复：新能源和传统燃油车的制造上，从技术角度来讲，除了发动机的变化，整体差异不大。公司在汽车领域深耕细作多年，掌握的核心技术应用于新能源汽车制造有着一定的优势。公司已参与实施丰田、本田、日产、广汽包括广汽埃安和比亚迪等客户的新能源业务，开展了新能源汽车新工厂的生产线建设和电池生产线（电池 PACK 线、电池壳罩包等）项目。未来，公司将继续利用自身的技术优势、海内外工厂的优势、海内外投资平台的优势，持续加码在新能源行业的布局。

问题 3：2021 年华东地区业绩高速增长的原因。

回复：工业自动化集成项目的单个合同金额规模相对较大，项目验收时间受项目规模、项目复杂度、技术难度、客户投资验收计划等多重因素影响，各项目收入确认时间具有天然差异性，因而不同时期收入表现出天然的波动性。2021 年华东地区业绩较 2020 年同区同期增长，主要系该区域工业自动化集成项目在各期收入的天然波动所致。

问题 4：公司截止今年三季度在手订单的规模。

回复：鉴于信披要求，储备订单的具体规模，暂不便告知。目前公司在手储备订单充足，项目有序推进。

问题 5：公司在新能源行业的客户拓展情况。

回复：公司目前已与广汽丰田、广汽本田、广汽埃安、一汽丰田、东风日产、比亚迪等客户在新能源行业开展合作。在新客户的拓展上，公司综合考虑客户的回款的安全性、回款周期、项目毛利等控制因素，适时开展项目。

问题 6：公司的投资并购规划。

回复：我国在新能源行业的发展是走在世界前列的，这有利于公司在海外开拓新能源汽车市场。公司在海外投资并购方面有自己的规划和布局，相关事项的推进会按照信披要求进行披露。

问题 7：公司下游领域，除了汽车以外，还有那些领域，大致的一个行业占比情况。

回复：公司服务于汽车制造领域（包括新能源汽车）、航空航天、军工、光伏及其他对智能化自动化生产要求高的各个领域。

目前以汽车领域客户为主，占比 90%以上（其中新能源约占 15%左右）；航空航天、军工、光伏领域占比目前约 5%左右；医疗器械、家用电器、通用工业等其他领域业务规模较小。

公司持续积累推进工业自动化所需技术的研究和归纳整合，全球化规划布局。

问题 8：公司在航空航天、光伏领域的客户有哪些。

回复：在航空航天领域，公司掌握的高精度技术，目前应用于飞机发动机的精密检测、航宇车削线、静平衡调试系统、航宇弹射座椅综合调试检测、光学发射机自动装调、直升机微机控制卧式拉力试验机等；在光伏领域，公司掌握的高精度技术，目前应用于太阳能电池板的丝网印刷领域，通过 120ms 的高速检测系统，帮助客户实现高速印刷。目前此类业务收入占比较小，请留意投资风险。

就具体的合作单位，出于对客户信息的保密需要，暂不便公开。

问题 9：公司的定价策略。

回复：公司的工业自动化集成项目为非标定制化业务。此类业务在定价过程中会结合多方面信息，包括考虑客户对产品的技术方案要求、项目的复杂程度、方案设计难度、产品交付周期、产品的质量要求、生产线所用材料价格水平等因素后，制定合理的价格。

问题 10：公司在工业自动化集成项目有哪些竞争对手，行业市场空间，竞争格局情况。

回复：业内有相似性的上市公司有：瑞松科技、江苏北人、豪森科技、巨一科技等。整体来看，我国汽车行业机器人系统集成行业集中度较低，业内多数装备类企业的市场占用率约 1%~3%左右。公司的市场占有率约为 2%，同行业的从业公司都有其特点，业务侧重点也有所差异。

问题 11：公司业务中新能源的占比情况。

回复：目前，新能源业务在公司的业务占比约为 15%左右。

问题 12：日元贬值对公司的影响。

回复：公司的业务分为境内业务和境外业务两部分：就境内业务而言，境内主体的原材料主要来自于日本，日元对人民币贬值降低公司境内业务的成本，境内主体的经营受益于日元贬值；就境外业务而言，公司的日本子公司的本位币为日元，在日常经营中，不因日元对人民币贬值而产生直接影响。

公司的本位币为人民币，合并报表以人民币计量。日元贬值会影响日本子公司及在手日元折算至人民币的金额，对以人民币计量的合并财务报表产生账面上的负面影响。

总结：从生产经营层面，日元对人民币贬值对公司生产经营有益；从财务报表层面，日元贬值影响公司合并的财务数据。目前综合来看，日元贬值对公司合并的财务数据产生负面影响。

问题 13：日本富士在新能源汽车行业的收入。

回复：目前，日本子公司暂没有新能源汽车项目的收入。随着新能源的快速发展，刺激日系车企加速、加大在新能源汽车方面的投入。以丰田为例，根据央视财经官方报道，丰田计划 2030 年在中国、欧洲、北美地区实现 100% 纯电动化。本田以及其他主要日系车企也有着相应的转型和投资举措。日系车企加速扩大新能源汽车市场，以及新兴技术的出台（氢能源及配套装置），将为日本子公司和公司带来更多的新业务发展机遇。

问题 14：公司是否有涉及储能的业务。

回复：日本在氢能源方面的研究很多，储能也有了一定的规模。公司及日本子公司，积极与日本业内企业、知名大学、和日本政府进行深入沟通交流，寻找推动氢能源的资源

	整合发展方向。这方面的具体计划和进展，会根据推进的程度以及信披要求，对相关的事项进行披露。
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月9日