

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-004

山西科达自控股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日接待了68家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年2月6日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、民生证券、粤开证券、东北证券、万和证券、中山证券、工银国际、幸福人寿保险、前海人寿、横琴人寿、建信保险、国通信托、国寿安保、建信信托、嘉实基金、信达澳银、博时基金、中天汇富、长城财富、东吴基金、汇添富、中融基金、富国基金、华夏基金、天弘基金、太平基金、南华基金、德邦基金、国泰基金、国融基金、嘉和基金、华夏财富、国寿资产、太平资产、东方红、上投摩根、高毅资产、泰康资产、鹏华基金、聚鸣投资、汇泉基金、深圳宏鼎、北京乐雪、前海唐融、上海非马、宏利投资、诚实资产、上海方物、中合盛资本、北京和聚、路添资产、中信保诚、恒昇基金、上海趣时、宁泉资产、明世伙伴、金元顺安、幻方量化、聆泽投资、德睿恒丰、和谐汇一、泰达宏利、华夏未来、西部利得、华夏久盈、万家基金、海南鑫焱、仁桥资产。

上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、证券事务代表郝富强先生

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1：请就《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》文件，为投资者进行政策方向解读。

回答：尊敬的投资者，您好。针对专项管理文件，我们内部分七个层面理解，下面进行简单的梳理。第一是文件名称，“煤矿”、“安全”这两个词充分体现了现阶段煤矿管理的重点。首先，我国资源禀赋具备“富煤、贫油、少气”的特征，这决定了煤炭是我国能源体系的支柱，而且在较长时期内作为我国能源结构中的主导性能源和基础性能源不会发生改变；其次，煤矿安全依然是国家重点关注点。第二是时机，首先，近几年国际、国内均处于能源紧张的状态，煤炭价格大幅上涨；其次，现阶段我国处于落实双碳目标的关键时期，发展高效绿色双碳新能源的同时，需要提高煤矿智能化水平，保持国家能源供给稳定。煤炭既是能源，又是煤化工原材料，具有其独特的重要作用，因此发展煤矿智能化和提高煤矿综合绿色高效开采非常关键。最后，疫情稳定后经济恢复，能源需求量增加，该政策出台恰逢其时。第三是范围，该政策覆盖了国内全部产煤省份，明确奖励标准划级，且仅用于新开工或续建项目，说明国家对煤矿智能化的后期预期较高。第四是主体，明确奖励项目主体是煤矿企业，实际解决的是矿山生产环节的安全。第五是内容，矿山安全包括生产安全系统、智能化改造及生产工艺改进，结合实际情况预测智能化占比将较大，尤其是生产环节的无人值守板块。第六是目标，政策大力支持的主要目标是安全，对于煤矿减人增安是主要诉求。第七是管理，专项资金仅支持列入项目库的项目，需按省份或央企以“捆”项目的形式上报；相关部门打捆下达投资计划，并明确各项指标；对项目实施和资金使用具有完善的进度考察和责任追究，保证奖励资金真正用到位。

问题 2：该政策对于整个智慧矿山业务后续的招投标催化情况如何？订单情况是否会有明确增长？

回答：尊敬的投资者，您好。该文件出台时机恰在年初，定会催化矿山智能化的建设力度。2020 年发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中提出：到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。但由于受疫情影响，项目进度滞后。此次文件政策出台会起到较强推动作用，一方面奖励政策优厚，另一方面需要实现 2025 年的目标，因此从招投标角度来看，矿山智能化项目建设将会掀起一个高潮，订单将有较明显增长。

问题 3: 针对《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出的时间节点受各种因素影响未能达到预期的情况, 请问《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》出台后是否能赶超?

回答: 尊敬的投资者, 您好。之前我们判断到 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化的时间节点要求可能延后, 此次《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》的出台改变了我们的预期。该文件政策出台, 将推动煤矿企业智能化改造的进程, 同时, 项目运行和实施亦将促进矿山智能化技术提高。因此您提到的各时间节点极有可能完成目标。

问题 4: 近两年密集出台了煤矿及煤矿安全相关政策, 例如单吨吨煤安全投入调整政策、煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法等, 请问这些政策是否具有连贯性, 是否将有更多政策刺激?

回答: 尊敬的投资者, 您好。政策一定是连贯的, 相辅相成的。煤矿行业受政策引导较为明显。特别是国家将煤矿智能化纳入企业安全生产费用范围、煤矿企业安全生产提取费用由每吨 30 元提升至每吨 50 元等安全管理相关政策的推出, 各矿企推动智能化建设力度的大大增强。此次文件政策的推出, 在原有政策基础上进一步加强支持力度, 与前期政策具有连贯性。

问题 5: 《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》出台后, 煤矿整体的推进节奏会是怎样的一种趋势?

回答: 尊敬的投资者, 您好。煤矿智能化政策已经出台很多, 该文件是在原有政策上进一步加强。2023 年受该文件刺激矿山智能化发展有望迎来又一高峰, 到 2025 年申报项目通过了验收, 煤矿企业拿到奖励, 煤矿智能化技术进一步成熟, 会迎来新的高峰。因此我们认为煤矿智能化整体推进节奏趋于平稳上升。

问题 6: 矿山生产环节较多, 受《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》文件影响, 哪些环节受益最为明显?

回答: 尊敬的投资者, 您好。该文件政策的出台对智能矿山整体环节发展都将起到推动作用。特别是与安全直接相关的环节, 少人或无人从本质上提升了煤矿的安全性, 是主动安全, 因此我们预计生产环节的无人值守受益更多。国家政策的推出循序渐进, 最初以加强监管监测管理为主, 随着技术的成熟,

向无人值守方向转变。这是煤矿未来发展的大趋势。

问题 7：请问公司目前订单情况如何？项目实施情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好。目前公司在手订单充足。上一年度因疫情原因，部分项目实施进度有所延迟，因此今年上半年实施项目较多。

问题 8：公司的城市“立体式”新能源充电管理系统市场推广情况如何？营收规模如何？

回答：尊敬的投资者，您好。公司的城市“立体式”新能源充电管理系统已经覆盖山西省各大城市，省内市场占有率比较可观。现已经向长江三角洲区域推进，未来增长可期。

问题 9：请问公司全链条的信创智慧水务一体化平台预期如何？

回答：尊敬的投资者，您好。全链条的信创智慧水务一体化平台属于公司智慧市政业务板块。以前公司此类业务主要服务于水务生产端智慧化，现在公司利用国产芯片开发出一款“信创”产品智能超声波水表，补全了水务经营端关键产品。公司可提供水务系统全链条智慧化管理，相较以前年度，预期将会为公司带来更多收益。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日