

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-006

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9日接待了22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9日

调研形式：网络调研

调研机构：中泰证券、中信证券、工银瑞信、农银理财、光大保德信、富国基金、国泰基金、建信基金、银河基金、中金资管、民生通惠、中邮人寿、太平洋保险、太平资产、西部利得、雷根基金、北海棣增、沅杨投资、勤辰私募、睿亿投资、万泰华瑞、盈峰资本。

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：请问，公司的智慧矿山业务会不会随着煤炭行业的周期性发生变化？如何看待煤炭行业今年景气度？

回答：尊敬的投资者，您好。煤炭作为大宗商品，具有周期性特点，自国家推进供给侧结构性改革后，国内煤炭价格的周期性波动大幅降低，基本保持稳定。我们推测，今年煤炭行业形式将保持目前态势。公司的智慧矿山业务服务于矿山行业，在我国富煤缺油少气的能源禀赋背景下，在国家积极推动矿企智能化的政策环境下，智慧矿山行业中长期发展向好。

问题 2：请问双碳、“两山”政策对于智慧矿山行业有怎样的影响？

回答：尊敬的投资者，您好。虽然我国提出了双碳、“两山”政策，但我们能源“富煤、贫油、少气”的特征，决定了中短期煤炭依然是主要能源。随着新能源技术的发展，国家能源结构将发生变化，煤炭作为能源使用比例将逐渐减少，但短期内产量不会发生大幅变动。同时，煤炭作为化工原材料的使用比例将会逐渐上升。综上，这两项政策对煤炭行业影响有限，智慧矿山行业发展前景广阔。

问题 3：请解读《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》对行业以及公司的影响。

回答：尊敬的投资者，您好。智慧矿山可分为四个层面：政府监管、环境安全监测、信息化管理及安全生产环节的无人值守。公司主要从事安全生产环节的无人值守，应用系统性的自动化、智能化、信息化等技术，涉及更多的生产工艺、智能设备及安全系统等。此次发布的文件提出设立煤矿安全改造中央预算内投资专项用于新开工或续建项目，主要目的在于提升煤炭开采本质安全水平，因此我们预计从事生产环节无人值守的相关企业获益更多。

问题 4：请问煤矿智能化改造的驱动力有哪些？如何排序？

回答：尊敬的投资者，您好。前期行业发展主要受政策驱动因素影响；随着应用场景普及，推动技术完善，智能化逐步成为煤矿的生产要素，且为达到减人增安的目标，智能化改造的内生驱动将日趋增强。受政策推动及内生驱动影响，智能化改造将成为煤矿生产必需。

问题 5：请问露天煤矿和非露天煤矿是否在安全性上有差异？是否露天煤矿相对而言安全性高，因而对智能化的需求较弱？

回答：尊敬的投资者，您好。露天煤矿地处开放式环境，安全性相对较好，智能化投入主要在车辆调度、无人驾驶及炮采等方面。而井工矿位于地下封闭环境，受瓦斯、地下水等因素影响很大，生产环境更为恶劣，具有较高复杂性和危险性，各个生产环节都需要智能化的投入，因而当前阶段井工矿的智能化需求更为迫切。未来智能化将会成为煤矿作业所必需的生产要素，露天煤矿对智能化的需求也会增强。

问题 6：请问矿企的智能化投入是否与其产能线性相关？

回答：尊敬的投资者，您好。煤矿的智能化投入与其产能相关，但不是线

性相关。煤矿无论产能大小，其生产环节基本都包括“采、掘、运、提、排、通、洗选”等环节，大型煤矿相对小型煤矿巷道更长，设备及功率更大，智能化工作面更多，资金更充裕，因而智能化投入更多。

问题 7：请问煤矿与非煤矿山的智慧化有何区别？公司是否已开展非煤矿业务？

回答：尊敬的投资者，您好。首先，非露天煤矿存在瓦斯，井下设备必须取得煤安证及防爆证方可下井，非煤矿山不受瓦斯影响，对设备要求相对较低。其次，煤矿相对非煤矿山体量大，机械化程度更高，智能化需求更大。

公司已经开展非煤矿业务，但当前阶段仍以服务大中型煤矿为主。

问题 8：请问智慧矿山行业竞争格局是怎样的？公司的竞争优势有哪些？

回答：尊敬的投资者，您好。该行业企业大致可分为央企、上市公司、单项实力突出的非上市公司这三类。公司的竞争优势主要有以下几点：一是通过深耕行业二十多年，深刻理解行业特殊环境和生产工艺，长期积累、沉淀与创新获得了独特的技术优势；二是地处煤炭金三角地域，在服务半径、响应速度、服务质量上具备区位优势；三是基于 CPS 理念的智慧矿山整体解决方案、标准化智能防爆产品与 365 在现（线）技术服务体系的“一体两翼”商业模式，能够为客户解决难题、增强客户粘度。

问题 9：请问项目实施周期是否与煤矿的产能相关？

回答：尊敬的投资者，您好。项目实施周期与煤矿的产能有关，但并非绝对相关。例如某矿井的辅运系统项目，该矿井产能高，但煤层条件好、巷道相对短，因而该项目实施周期比产能相对低一些的矿井更短。

问题 10：关注到公司城市“立体式”新能源充电系统相关业务 2022 年发展势头良好，请问 2023 年预期如何？竞争优势有哪些？

回答：尊敬的投资者，您好。公司以自主研发、委托生产、自主运营的运行模式，以社区为重点，针对城市充电综合性需求，研发以慢充为主、快充为辅、快速换电为补充的城市“立体式”新能源充电管理系统。该系统通过统一的管理平台，能够多方位满足客户群体的充电需求。良好的商业模式决定了公司的竞争优势。2023 年 1 月 30 日，工业和信息化部等八部门联合印发了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，将进一步促进

充电桩业务的发展。我们预计该业务 2023 年将在公司收入中占据一定比例。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日