

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-069

## 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6月2日接待了3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6月2日

调研形式：网络调研

调研机构：至坤资产、广发资管、招商证券

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、财务负责人牛建勤先生、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：目前煤矿行业智能化持续增长，未来行业景气度如何？

**回答：**尊敬的投资者，您好。首先，就国家能源安全角度而言，我国资源禀赋具备“富煤、贫油、少气”的特征，未来20年这一结构将保持不变；其次，煤炭既是能源，又是煤化工原材料，当作为化工原料的石油和天然气供给不足时，煤炭将作为补充，即便日后新能源占据较大市场份额，煤炭依然是重要的资源和原材料；第三，智慧矿山行业属于新兴产业，自2020年国家出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列政策后行业发展迅速，煤矿特殊的生产环境和封闭场景对智能化技术要求较高，除系统集成、算法应用等技术工作，还需开发产品，产品具有增值空间。煤矿智能化企业的利润空间比工厂智能化企业更大，同时该行业具有较高的技术门槛，竞争相对较低，因此未来智慧矿山行业前景广阔。谢谢。

**问题 2：未来煤矿行业智能化将达到什么程度？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。近年来煤矿智能化项目的实施水平逐渐提高，但整体渗透率较低。因实现全矿井智能化的技术要求较高，目前验收通过的智能化矿井多为初级或中级，尚无通过验收的高级智能化矿井。2020 年国家发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》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；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化。受疫情及技术储备不足等因素影响，煤矿智能化第一阶段的进度滞后。为推进 2025 年目标的实现，国家 2023 年年初出台了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进一步助推煤矿企业智能化建设的积极性。谢谢。

**问题 3：煤矿行业智能化的难点有哪些？公司在相关技术方面有何优势？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。煤矿智能化的难点主要体现在以下三个方面：第一，技术难点——煤矿复杂的地质条件、特殊的生产环境和封闭场景要求其使用的产品需通过专业认证，对企业技术要求较高；第二，工艺难点——公司从事生产环节的智能化改造，煤矿复杂的井下环境对工艺设计有较高的要求，需适应不同的煤矿生产环境；第三，现场环境难点——煤矿智能化设备需要跟随工作面的推进而移动，设备之间的联络应当既方便又具备高可靠性。

公司深耕智慧矿山领域二十余年，对行业特殊环境和生产工艺有着深刻的理解，精通软件及硬件研发，同时掌握强电及弱电技能。公司提出的“一体两翼”商业模式，其中“一体”是为矿山企业提供个性化整体解决方案及智能子系统。系统由产品和软件构成，我们从系统中提炼出通用性产品，将其打造为标准化产品，并在各个项目的实施中加以使用，同时对软件部分进行适应性调整。通过长期的技术积累、沉淀与创新，公司形成了具有自主知识产权的工业控制模型、算法、平台及通讯等，是为数不多的可提供全矿井智能化整体解决方案的公司之一，在提供煤矿智能化整体解决方案方面具有独特的技术竞争力。谢谢。

**问题 4：公司的智慧矿山行业知识储备库是否进行模块化应用？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。公司将多年积累的技术经验转化为标准化模块——产品，并将其进行不同的组合，从而提升矿山各生产环节的工作效率。

公司为客户提供的基于信息物理系统的 M-CPS 全矿智能化解决方案，分为四个层级：单元级、系统级、系统之系统级、系统之扩展级。公司将把 CPS 各个系统做成专门的子系统，既可单独销售，也能打包销售。谢谢。

**问题 5：公司未来订单的毛利率情况如何？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。全矿井的智能化有 40 多项子系统，每一子系统的智能化建设中公司自有产品的占比不同，同时不同矿井每年的智能化建设项目不同，因此不同项目的毛利率水平也存在差异，整体而言订单毛利率约为 40% 左右。公司正在不断加强井下设备的开发力度，逐步提升自有产品的占比。随着智能矿山市场型阶段的到来，公司订单毛利率水平将逐步提高。谢谢。

**问题 6：随着政策的驱动，华为等大型企业进军矿山领域对行业产生什么影响？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。由于智慧矿山行业备受关注，华为、中兴通讯、新华三、百度、腾讯都纷纷进军行业，这证实了智能矿山行业市场前景良好。受此影响，行业也将受到更多关注，这将进一步推动智慧矿山建设的进度。谢谢。

**问题 7：目前智慧矿山行业的上市公司市值都不高，是由于行业壁垒不高导致的吗？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。智慧矿山行业与其他工业智能化行业的智能工厂相比壁垒更高。受政策因素影响，2020 年后智慧矿山行业初步进入快速发展阶段，市场容量还未达到峰值，因此业内企业规模较小。谢谢。

**问题 8：煤矿智能化哪些环节壁垒更高？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。目前智慧矿山可以分为四个层面，政府监管系统、环境安全监测、信息化管理系统及安全生产环节的无人值守。前三个层面的技术相对较为成熟，能够借鉴其他行业的经验；安全生产环节包括了四十多个子系统，公司凭借对生产工艺的深刻理解、对生产环境的熟悉，并具备相应的设备开发能力，能够提出有效的解决方案和控制策略，为客户提供全矿井的智能化改造。谢谢。

**问题 9：煤炭价格的周期性下降对煤矿智能化会产生什么影响？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。煤矿智能化的推进速度和煤炭行业的周期性

变化存在一定联系，但国家出台了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，将煤矿智能化纳入企业安全生产费用范围并将煤矿企业安全生产提取费用由每吨 30 元提升至每吨 50 元，单个项目最高奖励 3000 万元，从而增强了矿企的智能化建设费用保障。

此外，公司考虑到智慧矿山行业可能受到的大宗商品周期性影响，积极布局了智慧市政、物联网+领域业务，推出城市立体式新能源充电管理系统及智能超声波水表等系统/产品，对冲了煤炭价格周期性波动的风险。谢谢。

**问题 10：根据相关政策文件，预计今年非煤矿山领域会有大动作，公司是否对相关领域进行了布局？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。目前公司已有非煤矿山业务，但仍以服务大中型煤矿为主。首先，非煤矿山的生产环节通常也分为采掘生产、通风、运输（提升）、供配电、防排水等，生产环节与整体管控环节整体上而言与煤矿矿山不存在重大差异。由于煤矿井下环境更为复杂，对于产品的技术要求总体高于非煤矿山领域，公司产品拓展至非煤矿山不存在重大技术障碍。其次，相对而言，煤矿体量较大，机械化程度较高，智能化需求也更大；非煤矿山对设备要求相对较低，安全压力较小。未来，公司将根据市场变化逐步拓展非煤矿山领域。谢谢。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日