

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-144

基康仪器股份有限公司

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。

基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日接待了2家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年11月3日

调研地点：北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室

调研形式：现场

调研机构：开源证券、首创证券

公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1、请介绍一下公司的发展战略？

回答：公司坚定执行内生式和外延式两方面增长的发展战略。

在内生式增长方面，公司将继续坚持在智能监测传感器领域深耕细作，持续加强技术创新，巩固公司在技术、产品、市场等方面的优势，不断提高市场占有率。同时，公司聚焦国家水网建设、路网建设、可再生能源开发储存消纳、数字孪生、智慧城市等新兴领域，继续做大做强主业。

在外延式增长方面，公司将重点关注与公司价值观相符、与公司主业相关、对公司业务具有协同性和互补性且具有成长性的标的公司，通过资本市场工具实现融合，丰富公司业务，扩大公司规模，为公司发展注入新的元素和力量。公司也将积极推进产业生态链的建设和布局，充分利用好上市公司平台功能，

通过投资并购实现适度多元化，并积极向工业级应用进行探索。公司还将加大对传感技术研发的投资力度，在做好现有产品更新迭代的同时，与科研院所、产业资本等战略合作伙伴建立长期合作，通过向传感器产业上下游领域延伸寻找新的增长点。

问题 2、公司毛利率较高，请问公司具有较强议价能力的原因是什么？

回答：公司 2023 年三季度实现营业收入同比增长 10.84%，归母净利润同比增长 28.24%，毛利率为 56.79%，同比增长 8.77%。

公司之所以毛利率较高，具有较强的议价能力，主要是因为公司产品主要应用于重大工程的安全监测，这些领域对技术和产品的稳定性和可靠性有较高的要求。公司在工程安全监测领域深耕 20 余年，技术和产品不断迭代升级，市场占有率持续稳定，公司依靠领先的技术和可靠的品质积累了良好的口碑，品牌优势和卡位优势较为明显。公司将持续加大研发和市场投入，不断努力丰富技术和产品体系，开拓新的应用场景，继续为社会提供高品质的传感产品及服务。

问题 3、请问公司如何判断水利、能源等重点行业的市场前景？

回答：公司在水利和能源板块实现的收入，占公司整体营业收入的 70% 左右。从宏观政策来看，未来几年，国家在水利和能源行业的投资将持续加大，这将对公司业绩带来较大的正面影响。

在水利方面，随着国家水网战略的实施推进，水利投资逐年上长升。据水利部消息，今年前三季度，水利项目开工数量同比增长 12.9%，总投资规模 1.15 万亿，同比增长 8.9%。今年 1-9 月，水利建设落实投资 10750 亿元，完成投资 8601 亿元，均创历史同期最高纪录。

在能源方面，国家能源投资保持较快增长态势。据国家能源局消息，今年前三季度，全国新增水电装机容量 788 万千瓦，其中常规水电 368 万千瓦，抽水蓄能 420 万千瓦。今年前 8 个月，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近 1.5 万亿元，投资完成率较去年同期高出 5.5 个百分点，能源重点项目完成投资额同比增长 20.7%。今年 1-9 月，全国主要发电企业完成核电投资

589 亿元，同比增长 46%。

另外，全国人大常委会 10 月 24 日审议通过《国务院关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案》，此次增发国债资金 1 万亿元，将全部通过转移支付方式安排给地方，资金将重点用于八大方面，包括灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。据 21 世纪经济报道，水利建设项目额度在上述 1 万亿国债中占比过半，预计增发国债可拉动 3 万亿投资。

公司将紧抓水利、能源市场的发展机遇，力争公司业绩再上新台阶。

问题 4、从公司的角度，未来除了在水利和能源两大行业的稳定增长外，还有哪些行业也有可能驱动公司业绩加速？

回答：近几年，城市公共安全已经成为越来越重要的话题，“城市生命线”概念在全国各地开花。2021 年，国务院安委办、应急管理部下发通知，推广城市生命线安全工程经验做法，切实提高城市防控重大风险与突发事件的能力。2023 年 5 月，住建部表示我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程，切实提高城市安全保障能力、维护人民生命财产安全。作为应急安全产业的分支，城市生命线工程意在通过对城市燃气管网、供水管网、排水管网、电力管网、桥隧以及综合管廊等基础设施进行 24 小时不间断监测。此前，公司曾直接参与了安徽城市生命线、乌鲁木齐城市生命线等建设项目。目前，公司正在与合肥市发改委、清华大学合肥公共安全研究院、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司等单位接洽，积极探讨共同构建城市生命线安全产业生态企业圈的有关事宜。公司将充分发挥安全监测和物联网领域的技术和经验优势，积极参与城市生命线业务，进一步提升公司在城市生命线和物联网领域的业绩，为城市公共安全贡献力量。

问题 5、请问公司海外业务拓展情况如何？

回答：过去几年，公司参与了巴基斯坦、印尼、安哥拉、阿根廷、秘鲁、

尼泊尔等地水电站项目及交通工程项目供货。针对海外市场，公司将重点关注“一带一路”共建国家的市场需求，同时密切关注国际传感器产业和安全监测产业的发展动向，依托公司在国内市场的经验和资源，探索与海外科研机构 and 产业资源的合作交流，不断提高海外市场业绩的比重，不断优化公司营收结构。

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年11月7日