

证券代码：301029

证券简称：怡合达

东莞怡合达自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、券商策略会等）
参与单位名称	详见附件《与会清单》
时间	2024年1月2日-1月11日
地点	线上：电话会议 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、北京策略会、深圳策略会等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄强 投资者关系代表：张美琪 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司FA产品如何进行非标标准化？ A：公司设有非标标准化研发部门，进行模块标准化和零部件标准化。（1）模块标准化产品开发，主要通过满足通用功能需求或者行业专用两个维度为出发点，规划设计可行性机构方案，分析机构组成的动作关联特征，结合市场营销策略，形成模块化系列标准化产品。模块标准化可以扩大工程师选型基数，提升公司产品在客户BOM金额占比。（2）零部件标准化产品开发，以FB图纸、客户反馈线索等为开发思路来源，首先评审线索可开发性、分析客户群体、产品使用工况、用途等共性，拟出产品线；接着评定产品开发优先级，进行产品选型表输出；最后进行市场验证，包

括客户使用体验反馈、客户对产品的可迭代方向意见、客户认为可标准化产品建议等。零件标准化可以助力工程师设计选型，提高工程师设计效率，节约客户采购时间，降低采购成本。

Q2：公司在市场战略方面是怎么布局的？

A:一是公司坚持精准化销售的市场战略，在华南和华东市场优势区域基础上，进一步精准细化国内销售区域，不断向华北、华中及西南等下游行业需求较旺盛的区域渗透，打造层次分明的营销服务网络，最大限度的为客户提供本地化服务。二是公司将加快拓展海外销售区域，通过“线上+线下”模式拓展海外市场，利用多种渠道资源快速打开市场。三是公司持续从客户的行业领域、规模大小、区域分布、需求潜力、合作粘度和深度等多个维度出发，继续细分目标客户，建立全覆盖的销售机制和政策，巩固和提升转化效率、本地化服务能力。四是公司将继续强化产品的品牌建设，尤其在“白牌”或“弱品牌”产品领域，逐步构建起怡合达品牌的知名度和美誉度。

Q3：公司产品 SKU 数较多，是否需要频繁更换产线？

A: 首先，公司采取自制、OEM 和集约化采购相结合的产品供应方式，并非所有产品都自制，产品供应具有灵活性。对于部分长尾产品，当存在成熟供应形态时，公司会选择合格供应商进行 OEM 加工，此时供应商处于充分竞争，成本比自制低，同时也能避免重复投资，造成产能浪费。但是从客户的需求来看，许多产品的需求是范围型的，需要一定的定制化服务，为了保证供应的确定性和时效性，公司会进行自制。其次，公司采用多产品中心的组织架构，产品中心的划分考虑产品研发、生产、销售的协同性，各产品中心有各自对应着的加工设备，产线相对固定。

Q4：公司自制的产品里有多少是定制化产品？

A:公司定制化产品分为完全定制化产品和范围型加工产品。完全

	<p>定制化产品也就是我们的FB产品，目前大概占比5%左右；更多的是范围型加工产品，它不是完全的定制化产品，只是在FA标准品基础上进行一些简单的追加工来快速满足客户的定制化需求。</p> <p>Q5：公司是如何改变传统的零散供应形态的？</p> <p>A:自动化零部件行业一直处于十分分散的供应形态，由于产品具有小批量、多批次、高频低值的特点，市场中大部分厂家都采取了区域化、围绕大客户、大单品进行针对性运营的模式。而公司较早采用一站式供应多种零部件模式服务全行业的客户，在国内市场具有一定的市场规模和本地化服务优势。公司作为国内FA工厂自动化零部件一站式供应商，从解决行业共性问题角度出发，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，为客户提供一站式采购服务，从而汇集各品类零散需求实现专业化和集约化，不断降低单位产品获客成本，严格把控产品品质和交期，从而受到更多客户青睐，获得了更大的市场份额。公司在产品丰富度、品牌和客户、供应链管理、本地化服务、信息和数字化等方面存在较高壁垒，我们也会凭借这些能力，进一步助力整个供应链的转型升级。</p> <p>Q6：公司产品在半导体、光伏行业中的具体应用？</p> <p>A：在半导体行业，公司产品主要应用在后段封测设备上，具体包括框架、拉手、脚杯等外观件，设备内部的零部件不多。同时晶炉等前段的辅助设备也有覆盖，中段设备商在逐步切入。在光伏行业，公司与前、中、后段设备头部企业都有合作，从晶炉开始，到电池片、硅片，再到后段，主要应用在辅助设备上，包括传动、上料等工序，同时也有大量定制化的非标零件。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>附件：《与会清单》（排名不分先后）</p>
<p>日期</p>	<p>2024年1月12日</p>

附件：《与会清单》

机构名称	机构名称
BOYU CAPITAL	开源证券
FIL -FIDELITY INTERNATIONAL	平安基金
HARDING LOEVNER MANAGEMENT	前海联合基金
WARD FERRY MANAGEMENT	润辉投资
YIHENG CAPITAL	山西证券
安信基金	深圳市前海首润投资管理有限公司
毕盛资产	生命保险资产
初华资本	文渊资本
创华投资	武汉城投
大家资产	信达澳亚基金
国信证券	长城基金
华商基金	中岱财税集团
汇添富基金	中金证券
嘉实基金	中信产业基金
建投华文投资	中垠控股