

证券代码：002611

证券简称：东方精工

## 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会、券商策略会）
活动参与人员	民生加银基金 南土资产 国泰君安 中金公司
时间	2024年4月1日
地点	东方精工
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：冯佳
形式	线上会议，语音交流
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、公司订单与业绩之间的转化是怎样的？</b></p> <p><b>公司答复：</b></p> <p>2023年，公司国内外所有业务主体年度接单金额累计约54亿元人民币，截至2023年12月底在手订单累计约36.35亿元人民币，充沛的订单储备为公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。</p> <p>此外，Fosber意大利在2023年实现了更高效的“精益生产”，有效支撑了订单交付效率的提升，Fosber意大利的订单生产交付期限，由2023年上半年的12个月进一步缩短到2023年下半年的9个月左右，年底进一步缩短至6个月左右。由于瓦楞纸板生产线</p>

订单交付效率的提升，预计大部分订单会在 2024 年报表中体现，对公司的业绩也会形成强有力的支撑。

## 2、公司国内收入占比的提升是什么原因？

公司答复：

随着我国下游终端消费行业的持续发展、企业级客户对瓦楞纸箱产品的要求逐步上升，瓦楞纸包装行业通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度、出清低端产能，是大势所趋。预计未来 5 年~10 年，智能化程度更高、生产效率更高的产线设备，将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备。据统计，国内市场大概有 6,000 多条瓦楞纸板生产线存量，以及数量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备。未来 5 年~10 年将被智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代。

据测算，国内 15 家瓦楞纸包装上市公司的国内行业市场整体市占率由 2017 年的 5.7%，上升 2023 年上半年的 11.3%，国内瓦楞纸包装行业的集中度在持续提高，大厂份额在稳步提升。

此外，今年以来党中央、国务院大力推动“大规模设备更新”政策，在该政策的指引和引导下，我国瓦楞纸包装行业在“十四五”期间的设备更新换代有望进一步提速，中高端产能占比有望进一步提升。另一方面，在纸包装印刷行业数字化、智能化升级的大背景下，瓦楞纸包装设备行业龙头也有望迎来发展新机遇。

2023 年，公司来自国内市场的营收占比由 2022 年的 11.35% 提升至 15.68%。

3、万德数科产品除了应用在瓦楞纸上，还能有哪些领域的应用呢？

**公司答复：**

万德数科是国内数码印刷设备行业领军者，全球率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域的数码印刷设备供应商，并致力于将数码印刷技术推广至纸包装、广告、家居装饰、建材、标签印刷等领域。

万德数科还销售具备开槽、上光油功能的数码印刷后道配套设备，以及与自有品牌设备配套使用的专用墨水产品，能为客户提供“定制化”的数码印刷整体解决方案。帮助客户提高订单交付效率、提高周转率、降低成本，最终提高市场竞争力。

基于积累的 Know-How 和经验，万德数科为广告、家居装饰等领域推出了数码印刷设备，包括平板印刷和卷对卷印刷等技术路线。其中，平板机型可用于铝扣板、玻璃、瓷砖、金属板、亚克力板、万通板等材料的数码印刷，卷对卷机型可适用于瓦楞纸、车身贴、灯箱布、PVC 彩膜、装饰纸、薄铝板等卷材的数码印刷。此外，万德数科还推出了面向标签印刷行业的数码印刷设备产品。

万德数科按计划将在 2024 年推出多个新产品，新产品将扩充万德数科数码印刷设备在彩印方面的应用领域，提升产品性能，同时覆盖更多应用场景，以满足行业客户需求，进一步打开万德数科的新发展空间。

**4、公司近期投资的若愚科技，其产品的应用领域是什么？能否跟公司的业务结合起来呢？**

**公司答复：**

若愚科技在 AI 领域的技术和产品，能够把含有大量人类通用知识的语言基座大模型和多模态基座大模型对齐到以机器人为中心、以帮助更多企业完成数字化转型为目标，同时迅速泛化到不

	<p>同机器人场景，实现从人类知识到机器人世界的跨越，为工业互联网和人工智能的结合带来新的突破。</p> <p>公司通过投资参股若愚科技，获得若愚科技约 12.3905%的股权，进一步加深了公司在人工智能和工业互联网板块的布局。</p> <p>未来，全资子公司东方合智有望在若愚科技的助力下，提升面向大包装领域的数字化工厂、智慧工厂行业整体解决方案的技术水平，不仅能提供从连接设备采集数据、数据集成处理及分析到智能应用的一站式服务，更能够助力客户实现智能制造。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>不适用</p>