

浙江众合科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	线上投资者
时间	2024年5月7日（周二）下午 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 财务总监 王美娇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对公司概况、2023年公司经营情况、业绩情况和未来发展规划进行了介绍。要点如下：</p> <p>1. 整体经营情况</p> <p>公司实现整体营业收入约 23.25 亿元，净利润 5754.66 万元；其中扣非净利润 3472.37 万元，同比增长 39.69%。公司始终坚持技术驱动业务成长，近年来随着业务的转型升级，研发投入逐年增长；2023 年公司研发投入约 2.26 亿元，同比上一年增长 15.6%，占营业收入比例达 9.72%。</p> <p>2. 各业务板块介绍</p> <p>智慧交通业务：2023 年，公司智慧交通业务新增订单金额约 26.46 亿元，已经连续两年实现当年度新增订单超过 25 亿元。信号系统全市场占有率排名从 2022 年的第三提升为行业第二；单从新建线路订单来看，公司以 25.66% 的市场份额排名第一。</p> <p>半导体材料：2023 年，公司下属控股子公司“海纳股份”确立了“成为国内唯一一家功率器件用 8 寸抛光片独立第三方供应商”的定位，以及争取 3 年内跻身国内第一梯队的目标。同时，海纳股份顺利进入新三板创新层，为迈向更高层次资本舞台蓄力。2023 年，海纳股份实现营业收入约 3.33 亿元，净利润约 2450.35 万元。</p> <p>数智化业务：2023 年，公司数智化业务实现营业收入约 3.49 亿元，较上年同期增长 20.92%；新增订单约 2.45 亿元。数智化业务完成了一系列布局：1、智能化业务平台“智源科技”公司设立；2、算力服务平台“玄度时空云”公司设立；庆阳时空大数据云中心项目</p>

启动；智慧煤矿平台公司设立完成；交通强国专项试点任务“综合运输服务‘一票制’信息融合与赋能平台技术研发及示范应用”项目也已于2024年初完成签约。

3. 未来发展规划

总体经营思路：聚焦新质生产力的核心领域，围绕数字经济、低空经济等关键着力点，持续推动公司以人工智能AI为驱动力，加快大数据、云技术、物联网及行业大模型、垂直模型及算法等新技术、新架构、新组合等在潜在市场的规模化应用，在以大交通存量场景基础上，培育发展算力、低空经济、车路协同、智慧煤矿等新兴产业和未来产业；基于自身技术要素禀赋及理念优势，积极开发数据要素的价值，拓展数据资产相关的产品与服务，实现在数智化转型过程中快速发展。

具体事项上：落实非公开发行等资本化事项，资本助力公司战略落地；推动成熟业务（轨交和半导体材料）的规模化、高质量发展；进一步落实国际化战略，赋能公司产品的市场能力；全力构建数字化核心技术能力及其产业化能力，实现数智化及大健康新业务的高速发展；加强队伍建设，积极储备人才资源；完善信披、优化内控，促进上市公司高质量发展。

二、回答投资者提问

1. 公司数字人2022年年报表述数字人制作和驱动技术已经发展了两代，先后交付了Uni酱数字人、黄石数据中心数字人和始版桥未来社区数字人，而今年交付依然没有突破？

答：数字人目前并未作为单一产品单独做销售，而是作为公司数字化解决方案的一部分，根据用户需求提供定制化开发服务。

2. 公司的半导体材料产品有那些？

答：公司半导体材料主要包括单晶晶锭、研磨硅片、重掺抛光硅片、轻掺抛光硅片等。

3. 请问2024年一季度是否有新签订单，一季度新增订单多少？

答：公司2024年一季度已有新增订单，因金额未达到公告披露标准，故暂未披露。公司新增订单情况请后续关注公司定期报告及巨潮资讯等官方渠道信息。

4. 2023年，公司中标项目比较多，比如重庆15号线的合同，类似这样的合同中标金额，什么时候才会体现在业绩上呢？

答：公司信号项目交付周期一般为2-3年，新中标项目

一般主要会在中标后 3 年内逐步转化为营业收入。

5. 请问公司怎么看待国九条对公司的影响，是否有分红计划？

答：公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。2024 年 4 月 25 日的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年中期分红规划的议案》，即：以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派发现金红利总金额不少于 2023 年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 10%，实现三年累计派发现金红利总金额不低于三年年均净利润的 30%。

具体授权公司董事会在 2024 年中报期间拟定金额和方案并实施。2024 年中期分红规划尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6. 请问公司有没有预期多久完成定增？定增不落地是否会压制股价上涨？低价定增是否有损公司和广大投资者利益？

答：公司正在落实定增相关事项，将结合市场行情、投资人决策流程等因素综合考虑，尽快完成定增。公司不存在打压股价及损害投资者利益的行为。

7. 请问贵司近期有新的轨道交通信号系统项目中标吗，针对近期北交控多次中标新的轨交项目，贵司是否有足够的应对策略，谢谢。

答：不同公司在不同城市的竞争优势存在差异，且不同城市招标节奏不同。公司始终致力于积极推进市场拓展工作，维护公司在行业的领先地位。

8. 能否详细介绍一下贵司时空大数据项目，包括项目核心团队，合作伙伴，未来应用前景，目前的进展等。

答：“玄度时空云”是基于国家“东数西算”战略的时空大数据云中心系统工程，重点发起于甘肃枢纽庆阳数据集群、粤港澳大湾区枢纽韶关数据集群，并逐渐延伸至京津冀地区。2023 年至 2025 年，该项目将通过生态合作伙伴们建设庆阳、韶关、北京三个主节点，以及郑州、东莞、哈尔滨等示范场景主节点；2025 年至 2030 年，建设武汉、西安、成都、福州、杭州等业务终端次节点，打造云-边-端协同的全国分布式弹性云集成时空大数据服务网格。目前已有的商业化应用场景包括：玄

度时迁（生态环境方向）、玄度知行（综合交通方向）、玄度恒星（通讯导航遥感方向）等。“玄度时空云”的公司主体由众合科技、朗科科技、北京长空、合创迪安和项目团队共同设立，项目核心团队由院士专家团队领衔，包括家耀院士、郭仁忠院士、么周石教授、张耀南研究员和成秀珍教授等。

9. 公司半导体，算力，低空经济，大健康各领域预期何时才能看见效益？谢谢

答：半导体业务已持续实现盈利，除去年因行业周期性影响，其业绩始终处于增长态势。算力业务板块，公司将尽快启动相关工程的建设，去年公司参股公司众合恒星也已联合中标哈尔滨龙江智算中心项目。大健康 CDMO 平台已建设完成并开始投入使用。因此算力和大健康业务今年都会有初步的效益显现。低空经济领域，公司正在调研及合作谈判中，若有相关进展将及时公告。后续项目落地情况，请关注公司公告。

10. 山西太原项目投产了吗？

答：山西太原项目目前已经完成主生产设备机械部分的组装及生产前准备工作的备案等，预计下半年正式规模化投产。

11. 目前公司的无人驾驶技术方面排名多少？

答：公司在轨交无人驾驶领域已拥有成熟技术，且目前位于第一梯队。轨交领域的全自动无人驾驶系统已应用于宁波地铁 5 号线一期、绍兴 2 号线、宁波 3 号线二期、郑州 12 号线、宁波 6 号线，西安 8 号线，后期将应用于重庆 15 号线、重庆 27 号线等。

12. 请问贵公司是否符合国 9 条新规，有没有会被 ST 的风险？

答：公司目前经营情况正常，不存在 ST 风险。

13. 公司所在轨交设备行业是否有更新的？

答：通常情况下，城市轨道交通信号系统的更新改造以 10-15 年为周期，我国城市轨道交通自 2008 年进入大规模建设阶段，当前正处于新一轮更新改造的初始阶段。

14. 请问庆阳数据中心现在进展到什么阶段？

答：庆阳时空大数据云中心项目目前正在设计和筹建阶段，会尽快推进建设。

	<p>15. 公司大健康业务是否涉及生物合成技术类相关项目 答：目前公司大健康业务暂没有直接涉及生物合成项目。</p> <p>16. 一票制在试点城市落地推广后，公司在其中负责什么工作？ 答：公司在交通强国专项试点任务“综合运输服务‘一票制’信息融合与赋能平台技术研发及示范应用”项目中将提供数据治理、票务清分结算等技术保障，联合开发相关技术和产品。</p> <p>17. 公司在人工智能领域有哪些业务，进展如何？ 答：公司人工智能技术目前主要应用于智慧车站、智慧煤矿、列车辅助驾驶中的障碍物监测等场景。智慧车站示范站（苏州地铁6号线涵青桥站）已完成，正在苏州推广实施；智慧煤矿已布局，正在进行市场推广；列车辅助驾驶的AI技术已在宁波5号线、黄石有轨电车等多项目实施。</p> <p>18. 贵公司大健康领域有哪些建树和产品应用？ 答：在大健康领域，公司业务将着力构建“生物医药和医疗器械”的海内外技术与产品转化和交互数字平台，为大健康领域的客户在“检测、检验、实验室成果转化”等方面提供服务，推动国内和国际技术转移和交流的双向转化，链接北美、欧洲和中亚地区，构建国内外产业的创新生态。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无