

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-20

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议、券商策略会</u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 一、11月14日 第一场：券商策略会 Alliance Bernstein、Employees Provident Fund、Fidelity Management、Goldman Sachs Asset Management、Matthews、Polymer Capital Management 、Universities Superannuation Scheme、Blackrock、HSBC Global Asset Management、Schroder Invest Management、China Alpha Fund Management、GLG Partners、Grand Alliance Asset Management、Greenwoods Asset Management、Symmetry Investments、TT International 共19人 第二场：现场调研 Point72 Asset Management 共1人 二、11月15日 第一场：现场调研 建信养老金共3人 第二场：电话会议 富国基金共11人 </p>

	<p>第三场：券商策略会</p> <p>Blackrock、Citi Investment Management、FIL、Invesco、JP Morgan、Khazanah Nasional Berhad、Korea Investment Trust Management、Nanhua Fund Management、Teng Yue Partners、Trivest、Warburg Pincus、中国人寿资产、景林资产、高毅资产、世诚投资、慎知资产、中信产业投资基金、中国人寿养老保险、中国国际金融股份、中邮人寿保险、中金基金、五矿国际信托、京明禾投资、源乐晟资产、华安基金、博时基金、嘉实基金、国寿安保、大家资产、大成基金、太平洋保险、富国基金、工银瑞信基金、招商银行、新华资产、景顺长城基金、汇添富基金、泰康养老保险、泰康资产、希瓦私募基金、腾讯、银华基金、阿美风险管理共 51 人</p> <p>三、11 月 16 日</p> <p>第一场：路演活动</p> <p>华夏基金、嘉实基金、建信基金共 9 人</p> <p>四、11 月 17 日</p> <p>第一场：券商策略会</p> <p>Dymon Asia、文渊资本、清水源投资、国源信达投资、大成基金共 8 人</p> <p>第二场：券商策略会</p> <p>招银理财、恒生前海基金、五矿证券、长城基金、红塔红土基金、善道投资、申万宏源资管、方圆资产、工银理财、前海人寿、长城证券、崇山投资、浩成资产、日兴资产、广发证券自营、招商证券自营、华夏东方养老资产、旭鑫资产、中融基金、东方阿尔法基金、财通证券、正心谷资本、建信理财、新华养老保险、东方证券资产、金元证券、北京信托、</p>
--	---

	<p>恒信资本、晨鸣私募、宝盈基金、淳厚基金、国投瑞银基金、前海联合基金、瑞华投资、金鹰基金、鑫元基金、前海开源基金、平安基金、富荣基金、信达澳亚基金、博时、和谐汇一资产共 44 人</p> <p>第三场：现场调研 中泰证券共 1 人</p> <p>五、11 月 20 日 第一场：现场调研 East Capital 共 3 人</p> <p>六、11 月 21 日 第一场：现场调研 Abu Dhabi Investment Authority 共 1 人</p> <p>第二场：现场调研 南方基金共 5 人</p> <p>第三场：现场调研 Franklin Templeton 共 25 人</p> <p>七、11 月 22 号 第一场： 易方达基金共 7 人</p> <p>第二场：电话会议 COMGEST 共 7 人</p>
--	--

时间	2023 年 11 月 14 日-11 月 23 日
地点	<p>线上：电话会议</p> <p>线下：深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区越溪友翔路 16 号汇川技术 A 区、苏州市吴中区天鹅荡路汇川技术 B 区</p>
上市公司接待人员姓名	<p>投资者关系总监：王兴苒先生</p> <p>投资者关系经理：张键明女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、工业自动化业务在目前宏观经济低迷下仍保持较强的增长,增长的驱动力是什么?</p> <p>回复:虽然今年宏观经济形势低迷,行业需求疲软,给企业经营带来了一定挑战,但公司仍能找到较好的切入点,持续在挑战中寻找机会。公司通用自动化业务仍保持较好增长的主要原因是:①公司在战略部署上具备前瞻性,从变频器产品开始,到 PLC+伺服,再到高效电机、工业机器人、精密机械产品和气动产品等,公司能够提供的产品越来越丰富。同时,对于不同行业,公司能够快速识别行业的工艺特点,并以不同产品形成不同层次的打包方案,以满足不同行业、不同客户的需求。从满足客户解决方案的需求上,公司具有较好的竞争优势。②抓新兴行业的结构性机会:公司的产品和解决方案较宽,凭借高效、高精度的多产品解决方案,抓住了在光伏、半导体、工程机械等行业的机会,实现快速增长。③国产化趋势进一步提升,公司仍继续受益于国产化的“东风”,越来越受到客户的青睐。</p> <p>2、自动化向数字化升级,真正踏入数字化的业务,两者之间是不是会有很深程度的融合?</p> <p>回复:数字化业务与通用自动化业务一定会是协同的。数字化业务对公司来说不是一个新的业务。公司于 2012 年开始从事工业互联网业务,数字化业务就是在原有工业互联</p>

网业务基础上去开展的。数字化业务方面,我们会发挥自动化+数字化的优势来开拓。从应用场景来看:①在客户端:公司的优势在于有大量的制造业客户。在这些客户车间实现数字化管理,就是对设备、人员、能源、产品品质等进行综合管理,这些场景跟产线的自动化设备密不可分。公司对数据、工艺、能源的理解,比一般的数字化公司要强,因此在场景上能跟自动化业务高度协调。②在后服务市场:在电梯、空压机、起重设备的后服务方面,这些设备典型的工艺、性能参数,公司都比较了解,并且会把这些场景跟数字化相结合。从技术角度来看:数字化一定会有 AI 技术的支撑,最先落地的是预测性维护、预测性诊断。在关键设备(压缩机、电机等)不能停机的应用场合,公司用电的指标去诊断设备的健康程度,同时通过机械诊断(振动、噪音、温升),将电、机械的技术结合,推出 AI 解决方案。从场景,到 AI 技术,再到解决方案的融合,这是我们切入数字化业务的方向。

自动化的很多项目,如果没有数字化的解决方案,很难解决自动化的问题。工业自动化领域未来一定是自动化+数字化的结合。

3、公司前三季度营业收入保持较快增长。其中,智慧电梯业务同比微增。当前房地产行业仍有一定压力,公司电梯业务如何应对?

回复:公司智慧电梯业务,整体跟房地产发展关联较大;近年来,房地产行业形势影响了电梯行业需求。公司的电梯业务表现稳健,主要驱动力来自于:

(1) 跨国企业份额的提升:公司电梯变频器、一体化产品向跨国企业中的可达客户进行导入,从而逐渐提升公司产品在跨国大客户中的份额。

(2) 海外市场的增长:公司电梯业务在欧洲、印度等市场已经

取得较好的拓展, 伴随公司国际化战略的推进, 电梯事业部会加大电梯产品及解决方案在海外市场的拓展力度。

(3) 电梯电气整体解决方案的进一步渗透: 公司面向整梯厂客户提供包括控制系统、电梯变频器、人机界面、门机和电缆在内的全套解决方案, 这两年整体大配套方案在国内和跨国企业等客户的业务, 增长较快。

总体说来, 虽然智慧电梯业务的外部环境有一定压力, 但上述策略的实施会作为公司电梯业务继续稳健增长的有力保障。

4、海外业务以及工厂建设方面的进展如何?

回复: 今年 1-9 月份, 公司海外收入实现快速增长, 其中, 新能源汽车快速增长, 通用自动化实现 100% 增长, 智慧电梯增长超过 30%。目前, 公司在积极扩充区域布局、推进行业线出海策略, 向欧洲和东南亚等市场派遣国内行业线的人员去推广优秀解决方案。未来海外收入预计增速较快, 对公司整体收入形成较好支撑。

国际化业务推进的过程中, 为了更好地响应客户供应和服务本土化的需求, 公司在匈牙利建设海外工厂, 公司匈牙利基地开始部分投入生产, 会逐渐实现产品的本土化生产和交付工作。

5、新能源汽车行业过去几年高速发展, 如何看待公司新能源汽车业务未来的成长性?

回复: 公司新能源汽车业务的增长主要依赖过去的定点所产生的 OI (预期订单规模) 以及当期转化的实际订单情况。过去两年, 公司成功收获数十个定点项目, 定点项目 OI 具有很好的支撑, 也给公司新能源汽车业务的增长打下坚实的基础。公司在定点的基础上, 会持续做好交付的保障, 努力加

	<p>大订单的转化率。</p> <p>6、从公司未来发展战略来看,正在从一个偏硬件公司向偏软件公司延伸。在软件方面,公司的主要方向是哪些?</p> <p>回复:在过去 20 年的发展中,公司的产品是软硬件结合的产品,硬件的基因更多一些。近年来,公司在加快补充软件的能力,在战略上要从偏硬件向偏软件的方向发展,主要的投入方向:</p> <p>①基于控制层的产品,包括 PLC、CNC、FA 软件平台等,补偏软产品的短板。公司在深圳、苏州、西安、德国斯图加特等国内外研发中心,大量投入软件人才,加快软件能力的建设。</p> <p>②数字化的战略业务:面向企业侧的生产管理,用数字化手段,叠加自动化和能源管理,帮助企业提升车间的经营效率、能效和产品品质等。</p> <p>接待过程中,与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。前来公司进行现场调研的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 24 日</p>