

## 浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02

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
参与单位名称及人员姓名	<p>一、6月13日</p> <p>第一场：电话会议 瑞士信贷共5人</p> <p>二、6月14日</p> <p>第一场：电话会议 中信建投证券共7人</p> <p>第二场：电话会议 东吴证券-东方红共5人</p> <p>三、6月15日</p> <p>第一场：电话会议 泰康资产共5人</p> <p>第二场：电话会议 华宝基金共7人</p> <p>四、6月16日</p> <p>第一场：电话会议 国海富兰克林共1人</p>

第二场：电话会议

国金证券共 2 人

第三场：电话会议

友邦保险共 4 人

#### 五、6 月 17 日

第一场：电话会议

华夏基金共 3 人

第二场：电话会议

台湾国泰证券共 3 人

#### 六、6 月 20 日

第一场：电话会议

施罗德投资共 5 人

第二场：现场会议

上投摩根共 3 人

#### 七、6 月 21 日

第一场：电话会议

东吴证券-东方红共 10 人

第二场：电话会议

东吴-睿远共 4 人

第三场：电话会议

国金证券-策略会共 10 人

#### 八、6 月 22 日

第一场：电话会议

上海弘则研究、三十三度资本管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、鲲鹏私募基金管理（浙江绍兴）有限公司、北京晋丰私募基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、willing capital 蔚林资本、亘曦资产、上海固信投资控股有限公司、甬证资管&自营、广州睿融私募基金管理有限公司、大家保险、Aspoon capital、奔诺能化、上海楷泰投资管理有限公司、东北证券股份有限公司上海证券自营分公司、江西济民可信集团有限公司、兴业证券股份有限公司(自营)、东北证券股份有限公司上海证券自营分公司、稷定资本、WTAsset、深圳市泰智科技有限公司、金大虎资本管理有限公司、上海瓦洛兰投资管理有限公司、Tiger Pacific Capital, LP、清和泉资本、深圳市鹏万私募证券投资基金管理有限公司、上海聊塑资产管理中心（有限合伙）、烟台市万川投资管理有限公司、翊丰资产、华安基金、奔诺能化、深圳前海博普资产共 35 人

第二场：电话会议

日本瑞穗证券共 5 人

第三场：电话会议

安信机械共 7 人

第四场：现场接待

大成基金共 4 人

**九、6 月 23 日**

第一场：电话会议

花旗银行共 5 人

**十、6 月 30 日**

第一场：电话会议

广发基金共 6 人

第二场：电话会议

石峰资产共 5 人

**十一、7月1日**

第一场：电话会议

中意资产共6人

第二场：电话会议

景顺长城共3人

第三场：电话会议

华安基金共5人

**十二、7月4日**

第一场：电话会议

招商证券、高毅资产基金经理、Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited 珞珈方圆资产管理、重阳投资、中国人保资产管理有限公司、上海辰翔投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中融基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海益和源资产管理有限公司、进门财经、中欧基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）、三亚鸿盛资产管理有限公司、以岭药业、永赢基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、海南大椿私募基金管理合伙企业、深圳市尚城资产有限责任公司、上海汐泰投资管理有限公司、申万宏源自营部门、郑州市鑫宇投资管理有限公司、上海青鼎资产管理有限公司、上海潼骁投资发展中心（有限合伙）、大成基金、中海基金管理有限公司、国元证券（资管）、太平洋资产管理有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、上海昊沣投资管理有限公司、深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司、尚近投资、北京和聚投资管理有限公司、青岛永安信邦投资管理有限公司、广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、深圳柏杨投资管理有限公司、明亚基金管理有限责任公司、金友创智资产管理有限公司、复星保德信人寿保险有限公司、广发基金管理有限公司、圣康世纪投资控股（北京）有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、准锦投资、中银国际证券资管、圆信永丰基金管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、西藏源

乘投资管理有限公司、富舜资产管理（上海）有限公司、上海昊沣投资管理有限公司、上海朴易投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海申九资产管理有限公司、人保、上海原点资产管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、建信基金、上海东岭股权投资有限公司、上海细水投资管理有限公司、上海环懿投资、中科沃土基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）、合众资产管理股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、上海天貌投资、方正富邦基金管理有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司、诚实资产管理有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、北京联创投资集团股份有限公司、友邦、澄怀投资、上海理成资产管理有限公司、君茂资本、上海世诚投资管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴银理财、广东富业盛德资产管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司、华夏财富创新、中建投信托、圆信永丰基金管理有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、进门财经共 107 人

第二场：现场接待

Aspoon Capital、恒识投资、南方基金、上海嘉世私募基金、上海优晟投资有限公司、亘曦资产、国海基金、国金证券、泉汐投资、易正朗投资共 10 人

**十三、7 月 6 日**

第一场：电话会议

中欧基金共 4 人

第二场：现场接待

景林资产共 5 人

**十四、7 月 7 日**

第一场：电话会议

富兰克林基金共 6 人

第二场：电话会议

	<p>民生加银共 3 人</p> <p>十五、7 月 8 日 第一场：现场接待 淡马锡投资共 5 人</p> <p>十六、7 月 11 日 第一场：现场接待 远信投资、信达证券共 3 人</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 06 月 13 日 — 2022 年 07 月 11 日</p>
<p>地点</p>	<p>线上：电话会议 线下：浙江禾川科技股份有限公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长：王项彬先生 董事会秘书：王志斌先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>问题 1、请介绍公司在光伏锂电行业的具体布局，增长的优势。</b></p> <p>回答：公司主要产品是 PLC 和伺服系统，当前这两个板块替代进口的空间较大，目前外资品牌缺货比较严重，这将会是国产替代进口很好的机会，特别是在新能源汽车、锂电、光伏、工业机器人板块。公司在光伏后段设备端市场份额占有率较高，公司在今后一两年会继续加大资源投入，扩大市场份额。公司在光伏前段设备端，需求大功率电机的整体解决方案在逐步完善，预计明年开始批量销售。</p> <p>锂电行业近几年迎来快速增长，受上海疫情影响，4-6 月份芯片封测工厂停产，锂电行业应用的产品推迟到 7 月初批量出货。公司已经进入宁德时代、比亚迪等供应商名录，前期产品测试等基础工作已经完成，下半年公司将重点开发、推广锂电行业的客户。目前禾川是少数具备进入锂电行业的自动化国产品牌，公司依靠性价比优势实现进口替代。</p> <p><b>问题 2：公司除了通用伺服+PLC 以外，其他产品类别的布局及发展方向？</b></p> <p>回复：目前禾川布局了四大业务板块，包括工业自动化板块、工业机器人板块、产业机器板块和数字化工厂板块。</p> <p>1、工业自动化板块：是主要的销售来源，营业收入主要来自于 PLC 和伺服</p>

产品。我们还会继续拓展，增加产品线，如变频器。对于变频器，禾川会走差异化路线，如智能传动系统+高效电机的变频器方向。在工业自动化领域，我们还会推视觉传感产品，包括机器视觉、测量位移、通用传感器等。我们会推行业解决方案，如行业一体化控制器、行业一体化控制柜等。不断将工业自动化板块的产品做得丰满起来，将该行业做深做透。

2、工业机器人板块：我们主要做 3C、锂电、光伏行业里作为配套产品的机器人，包括高速高精度的模组和直线电机等产品。

3、产业机器板块：出于深度制造的角度，电机的制造需要高精度的机床完成，国外的机床价格比较高，因此我们选择自己做机床，在 2020 年收购了台钰精机，主要产品是高端的复合机床和轴心机床。CNC 设备的数控系统国内市场容量比较大，目前这个市场主要被西门子、发那科和三菱等外资品牌所占据，国产替代的空间巨大。我们在台钰机床上开发测试数控系统，争取明年开始市场推广。

4、数字化工厂板块：目前已经完成了改造，自己开发的 ERP、MES、WMS 以及智慧物流适宜中小企业的数字化工厂方案。国内中小型企业数字化工厂改造需求增长很快，我们可以提供数字化工厂改造方面的服务。

### **问题 3：公司核心技术编码器的情况介绍？**

回复：电机的编码器主要分光编码器和磁编码器。这两者的区别在于光编码器的精度会更高一些，但是磁编码器更具有耐环境性，如抗震动、抗油污等。其可靠性和稳定性更高。禾川优先研发了磁编码器技术，使得禾川电机产品在市场上更具性价比优势。目前禾川的光编码器和磁编码器各项性能指标都处于国内领先水平。

### **问题 4：公司伺服系统的份额快速提升的原因？**

回答：一方面是技术深入较深，产品性价比高，加上深度制造的模式，满足不同客户的定制化需求，因此获得客户的青睐。第二个方面是市场端，我们通过整体解决方案去挖掘客户的需求点，专业的团队、深度的技术服务增强客户的粘度。

目前市场主要分为两大块，一是先进制造业，二是传统行业。在先进制造业中我们的竞争对手主要是外资品牌，以进口替代取得销售增长。而在传统行业，由于客户比较分散，我们采用的方式是在传统行业做细分市场，与有技术经验积累的团队合作，开发出驱控一体化的产品，实现传统行业多个细分市

	<p>场销售突破。</p> <p><b>问题 5：公司目前正在开拓机床领域，那么公司的战略布局是怎么样的？</b></p> <p>回答：公司 2020 年收购了台钰精机，该公司主要是制造高端车铣复合机床、轴心机床。禾川是深度制造的生产模式，精加工车间需要大量的高端车铣复合机床和轴心机床，使用台钰机床可以节约大量的采购设备成本。同时，禾川的 CNC 数控系统可以在台钰机床中进行试验。</p> <p><b>问题 6：公司人员结构？研发人员占多少？</b></p> <p>回复：2021 年 6 月底公司员工约 1200 人，目前约 1800 人，比去年同期增长了 50%。研发、销售、生产等部门人员都在增加。目前研发人员 400 多人，占比约 23%。</p> <p><b>问题 7：公司研发人员主要来源于校招还是社招？</b></p> <p>回复：两种方式都有。</p> <p>社招以有外资品牌工作经历的人才为主，未来国内自动化领域进口替代的趋势很明确，公司上市以后，在薪资待遇以及股权激励等方面对这些人才越来越具吸引力。</p> <p>在校招方面，我们设立有川禾学院，为新招大学生提供专业的技术培训，为研发各部门提供符合公司需求的人才。在社招方面，公司的人力资源也通过专场招聘，猎头公司等多种渠道引进人才。</p> <p><b>问题 8：机器人行业，市占率如何？</b></p> <p>回复：禾川是较早进入工业机器人行业的国产伺服品牌，目前在国内市占率较高。大部分中大型客户都自主开发控制系统，这些客户禾川以销售电机为主，如卡诺普、新松、埃夫特等。中小型客户，禾川主要提供控制加驱动的整套解决方案。根据客户不同的需求，禾川均可以提供差异化方案以满足客户需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 07 月 13 日