

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司
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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	参与了本次业绩说明会的线上投资者
时间	2024年5月15日下午15:00-16:30
会议召开地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
公司接待人员 姓名、职务	龙进军：董事长、总经理 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 常璟：独立董事
投资者关系活 动主要内容	<p>公司于2024年5月15日下午15:00-16:30通过网络互动方式，召开了2023年度业绩说明会，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围进行了回答。具体交流情况如下：</p> <p>问题1：陈总您好，请问公司2024年一季度签单情况如何？</p> <p>答复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2024年一季度，公司新签订单5.4亿元，同比增长23.6%，其中海外业务新签订单3.54亿元，同比增长50.9%。</p> <p>问题2：请问，面对跌跌不休的股价，类比于同类物流设备企业，贵公司的毛利润率为什么这么低，是否存在上市前关联股东给你们输送了利益，上市后就反哺伤害小股东的现象</p> <p>答复：尊敬的投资者您好，公司智能物流业务板块毛利率受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略；其中，公司智能物流海外业务毛利润率为33.48%，相对国内智能物流业务毛利润率较高，但因2023年</p>

智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为 12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降 9.47 个百分点。公司不存在您所提及的情况，感谢您的支持与关注。

问题 3：上市即巅峰，解释一下呗

答复：尊敬的投资者您好，公司股票价格及交易量受宏观经济环境、经营业绩、投资者预期、二级市场波动及市场上买卖双方的供求关系等多方面因素影响。目前公司生产经营正常，未来将持续深耕智能物流、智能制造和新能源三大业务板块，加大海外业务拓展力度，努力扩大业务规模，提升公司盈利能力。同时，公司将继续通过业绩说明会、股东大会、咨询热线、互动平台提问等多种方式与广大投资者保持良好沟通交流，持续加强与资本市场沟通，稳步提升公司市值，活跃市场交易量。感谢您的关注。

问题 4：请问一季度新签约的订单的毛利润率在多少，目前还在订单得平均毛利润率在多少

答复：尊敬的投资者您好，公司致力于智能物流智能制造业务发展，为客户提供优质解决方案，加大技术和产品的研发创新能力，提升公司盈利能力。公司严格按照证监会及交易所的要求编制相关信息披露文件，同时遵循信息披露公平性、一致性等原则要求。公司相关重大信息均应以公司在指定披露媒体上发布的公告为准。非常感谢您的关注。

问题 5：公司营销费用是否高了？是否有别的费用塞里面了。公司有 8 个亿理财为什么还要增发融资有何用途，请主持回答谢谢！

答复：尊敬的投资者您好，公司业务涵盖智能物流、智能仓储、智能工厂、新能源等多板块业务，公司营销费用主要包括：销售推广费、广告宣传费、展览费等，公司 2023 年销售费用占本年度签单额比率不足 4%，较去年同期仅上涨 0.36%，属于行业正常范围。目前公司暂无定增融资计划，如有相关计划，将根据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的支持与关注。

问题 6：关注到公司海外业务签单情况还不错，请问贵公司海外业务情况如何？

答复：尊敬的投资者您好，公司 2021 年、2022 年、2023 年新签海外订单额分别为 3.9 亿元、4.9 亿元、6.3 亿元，2024 一季度海外业务新签订单 3.54 亿元，同比增长 50.9%，整体海外业务规模呈稳步上升态势。基于公司的国际化战略目标，公司充分利用国内工程师的研发能力和大规模制造优势，以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求，为国际客户提供高性价比产品服务。公司已拓展东亚、南亚、东南亚、中东、欧洲等区域市场，并逐步推进本土化业务落地，目前已在印度、韩国、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、德国、法国、荷兰等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入，获得了海外客户韩国 Coupang、印度 Delhivery、印度 Flipkart、泰国 Shopee、土耳其 Trendyol 等海外客户的认可，并形成海外大型项目的标杆效应。感谢您的关注。

问题 7：龙总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年毛利下滑的原因是什么？新的一年如何补救？

答复：您好，感谢您对公司的关注。2023 年公司综合毛利率为 11.79%，同比下降 8.66 个百分点。主要原因为：①智能物流业务板块：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略；公司智能物流海外业务毛利率为 33.48%，相对国内智能物流业务毛利率较高，但因 2023 年智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为 12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降 9.47 个百分点。②智能制造业务板块：由于公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目成本较高，前期投入大，导致 2023 年毛利率亦下降 10.26 个百分点，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升，其中，在新能源业务方面，2023 年公司大力开拓新能源业务，集中优势资源，搭建专门的新能源业务团队，为客户提供更优质的服务，前期投入较大，为该业务未来规模化和高质量发展蓄势积能。未来，公司将继续加快产品和技术研发创新，深化战略合作客户合

作，巩固智能物流业务的优势地位；在智能仓储和智能工厂业务板块聚焦资源投入，深耕轮胎、汽车零部件、食品冷链、家居、锂电材料、化工化纤等重点行业，扩大重点客户份额，提升项目交付能力，持续扩大新能源行业市场份额，提高智能仓储和智能工厂业务规模；继续秉承国际化发展的中长期战略，加大海外资源投入，提升海外业务占比。同时，以公司数字化建设为契机，打造更为高效的运营底盘，持续提升公司产品及技术创新能力、解决方案能力、项目交付与供应链能力、组织能力、盈利能力。另外，公司力争 2024 年完成“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”募投项目建设，建成数字化工厂，构建数字化产品和技术平台，打造行业内智能工厂标杆，优化供应链网络，降低产品生产成本，提高产品质量和生产效率，提高盈利能力。再次感谢您的支持与关注。

问题 8：贵公司股票一直低于发行价，请问贵公司有什么措施来提升股价，以提升股民对于贵公司的信心。

答复：尊敬的投资者您好，公司股票价格及交易量受宏观经济环境、经营业绩、投资者预期、二级市场波动及市场上买卖双方的供求关系等多方面因素影响。目前公司生产经营正常，未来将持续深耕智能物流、智能制造和新能源三大业务板块，加大海外业务拓展力度，努力扩大业务规模，提升公司盈利能力。同时，公司将继续通过业绩说明会、股东大会、咨询热线、互动平台提问等多种方式与广大投资者保持良好沟通交流，持续加强与资本市场沟通，稳步提升公司市值，活跃市场交易量。感谢您的关注。

问题 9：龙总您好，公司的客户是否涉及新能源业务？如有，该业务板块发展的怎么样？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2023 年，公司集中优势资源组建了新能源相关的研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队，能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线，目前正在锂电和储能打造了行业标杆项目，为

未来市场开拓树立了良好口碑。2023年公司在新能源行业新签订单约1.55亿元，同比增长249%，截至目前，公司已与特变电工、耀能新能源（吉利旗下企业）、北汽福田、天能股份、巨湾技研、容百科技、国轩高科等客户建立了合作关系。再次感谢您对公司的支持与关注。

问题 10：公司股价上市破发腰斩至今而且每季度业绩亏损，新规破发破净和业绩亏损不能减持外还限制其再融资，公司是否考虑取消定向增发以为护原持有人的利益！谢谢！

答复：您好，感谢您的关注，根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”公司根据该规定在年度股东大会上进行授权，是在政策允许范围内，向年度股东大会申请以简易程序融资发行股票的授权，不是实际的增发行为。国家当前鼓励行业内围绕主营业务进行并购重组与产能升级，公司亦希望围绕产业链上下游开展投资并购，以进一步增强公司核心产品能力，因为只有年度股东大会才可申请该授权，故公司披露相关公告。目前公司暂无定增融资计划，如有相关计划，将根据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。再次感谢您对公司的支持与关注。

问题 11：公司毛利率明显低于同业水平，请问主要原因是什么？

答复：尊敬的投资者您好，2023年公司综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点。主要原因为：①智能物流业务板块：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略；公司智能物流海外业务毛利率为33.48%，相对国内智能物流业务毛利率较高，但因2023年智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降9.47个百分点。②智能制造业务板块：由于公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目成本较高，前期投入大，导致2023年毛利率亦下降10.26个百分点，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升，其中，在新能源业务方面，2023年公司大力开拓新能

源业务，集中优势资源，搭建专门的新能源业务团队，为客户提供更优质的服务，前期投入较大，为该业务未来规模化和高质量发展蓄势积能。感谢您的支持与关注。

问题 12：你提及去年为了市场份额主动降低了产品报价，请问今年是否持续这个经营模式？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2023 年公司智能物流业务板块受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略。2024 年，公司将围绕加强成本与费用管控、优化供应链网络、加快数字化能力建设、持续推进产品标准化和模块化、提高运营效率等方面持续推进各业务环节的降本增效。与此同时，公司正在进行“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”募投项目建设，建成数字化工厂，构建数字化产品和技术平台，打造行业内智能工厂标杆，优化供应链网络，降低产品生产成本，提高产品质量和生产效率，提高盈利能力，以确保我们能够实现可持续的财务健康和增长。再次感谢您的支持与关注。