

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

上海先惠自动化技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：SKDY2024-003

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 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（线上网络会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、光大保德信基金、华润元大基金、百嘉基金、中信证券、长城财富保险、海南华银天夏私募基金、上海信托、华创证券、北京勤益投资、生命人寿保险、民生证券、上海龙全投资、中银资管、陆家嘴信托、上海复胜资产、远桥资产、信达澳亚基金、星展银行、西南证券、国联证券、混沌投资、中金公司
时间	2024年9月2日至2024年9月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、首席技术官：潘延庆 总经理：王颖琳 常务副总经理、财务总监：陈益坚 副总经理、董事会秘书：何佳川
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司情况 二、问答环节 公司高管就投资者关心的问题在合规范围内与机构投资者进行了沟通。以下为活动纪要： 1、市场普遍认为锂电设备是一个相对比较卷的行业，公司为什么在海外能够有这么好的表现？

回答：先惠技术在锂电行业内是比较早出海的，主要得益于公司在主机厂的良好口碑，使得客户在切入新能源领域的时候，主动把我们列为候选供应商，因此公司有先发优势。另外，通过内部改革，以及得益于融资后的快速发展，公司实现了一年建设一个厂，四年内完成四大基地建设的中远期规划，对于承诺的产能扩张计划都逐步兑现了，这也是公司能拿到海外众多头部客户的大订单的重要原因。先惠技术其实不完全是锂电设备公司，公司今年海外订单的增量，主要来自于海外头部整车厂，其采购的模组和 pack 段产线更多是服务于下游主机厂的核心电池包的环节，其需求也是随着新能源汽车产量和车型需求端的增长而增长。

2、公司在固态电池方面的进展以及未来的落地时刻表？

回答：公司已披露了和头部固态电池企业清陶能源关于共同成立全固态电池下一代设备的合作研发协议公告，目前研发处于关键阶段，希望能够按照既定的计划实施，从市场来看要解决全固态生产问题，核心还是设备的不断更新、研发和迭代。全固态电池的升级不仅在于材料，同时也在于工业生产设备的突破，公司将继续努力实现量产达到工业化生产的价格和良率。

3、今年公司在数据业务有哪些布局？

回答：公司很早就工业大数据领域进行了布局，但信息采集后的应用涉及商业保密、规范运作等。目前公司还未获得订单，因此现阶段公司将在继续稳步推进主营业务发展的基础上，结合公司业务发展情况以及市场需求，择时推进数据领域的业务布局。

4、先惠大数据的商业模式是？

回答：公司自愿披露了下属全资子公司与上海市新能源汽车公用数据采集与监测研究中心战略合作协议的公告，这是官方背景的平台公司，承接了上海市经信委对新能源使用端数据采集的需求，数据包括上海市新能源汽车的位置、电量等实时信息，商业模式主要是服务于新能源汽车应用端，例如给无人驾驶车辆提供实时服务、实时监测等，一旦车辆报错会自动安排就近维修中心进行维修。先惠大数据通过链接大的客户进行服务和对接。

5、公司装备类业务海外订单情况是怎样的？

回答：目前公司在手订单约 70%来自海外市场，其中欧洲市场占据了主要份额，这得益于公司多年来与德系主机厂的紧密合作，其中就包括欧洲知名汽车集团，如大众集团和宝马集团等。而且近两个月公司已连续拿到北美重要客户的两笔大订单，该产线融合了很多全新技术和工艺，具有自动化率高，系统复杂的特点，所以客户在选择供应商时非常谨慎，在全球十余家装备公司参与竞标过程中，先惠技术依然是靠实力脱颖而出，一路过关斩将，拿下整线项目订单，实现了在北美市场的重大突破。

6、公司在拓展国际市场时面临的主要挑战是什么？公司未来在海外市场发展策略是什么？

回答：公司在拓展国际市场过程中感受到，客户方国际化背景的高尖端人才储备非常丰富、团队的成熟度非常高，加之国际市场环境本身存在较高的复杂度，这对公司团队的专业度提出了更高的要求。在此过程中，公司

	<p>积极调整工作方式及输出方法，主动适应新的市场环境，公司的技术水平及工作效率给客户留下了深刻的印象。未来公司将继续在“一带一路”发展战略的指引下努力探索海外市场，加快推进北美等市场的业务布局。</p> <p>7、公司 2024 年中报毛利率和净利率增长的原因？</p> <p>回答：公司 2024 年上半年持续推进降本增效，加强人员管理，提高生产效率，并持续拿下海外整车厂的大订单。公司客户结构发生部分变化，从国内动力电池厂，转向海外整车厂，订单毛利率及净利率均得到一定的提升。</p> <p>8、公司固态电池设备计划和欧美公司合作么？</p> <p>回答：固态电池百家争鸣，实际量产需要一定时间，技术难点在于工业化生产，实验室的小规模产品成本较高，工业化生产要达到全固态电池商业化的要求，至少需要实现在能量密度相等的情况下价格不高于电解液电池。先惠技术现阶段着力在固态电池核心设备的研发阶段，相信在技术团队的努力下，在不久的将来公司能够如期发货规模化生产设备到客户端。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>