

证券代码：300450
能

证券简称：先导智

无锡先导智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1、安信证券股份有限公司 李哲、朱元骏； 2、长城证券股份有限公司 李倩倩； 3、西南证券股份有限公司 王志琦； 4、国泰基金管理有限公司 高亮； 5、上海源实资产管理有限公司 刘伟伟； 6、中欧基金管理有限公司 汤洁； 7、中融国际信托有限公司 王晨曦； 8、浙商证券股份有限公司 闻茗萱； 9、安信证券股份有限公司 王书伟； 10、国联证券 夏纾雨； 11、中邮创业基金管理股份有限公司 孟强； 12、中邮创业基金管理股份有限公司 曹思； 13、东方证券资产管理有限公司 秦绪文； 14、苏州银行 刘小川； 15、红象投资管理有限公司 韩健； 16、西南证券股份有限公司 谭菁； 17、东兴证券股份有限公司 陈皓； 18、宝盈基金管理有限公司 盖俊龙； 19、宝盈基金管理有限公司 李进； 20、中国银河证券 贺泽安； 21、上投摩根基金管理有限公司 赵隆隆； 22、广发证券发展研究中心 王珂； 23、招商基金管理有限公司 熊俊； 24、上海景熙资产管理有限公司 黄亮； 25、兴全基金管理有限公司 徐武剑； 26、创金合信基金管理有限公司 马丽丽； 27、华创证券有限责任公司 余凌星； 28、海富通基金管理有限公司 陈林海； 29、国联安基金管理有限公司 刘佃贵； 30、上海综艺控股有限公司 陈昱； 31、华安基金管理有限公司 舒灏； 32、国泰君安证券 洪荣华、陈兵、庞钧文；

	33、海通证券股份有限公司 耿耘； 34、东海基金管理有限责任公司 章韧； 35、招商证券股份有限公司 刘荣； 36、瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司 杨金彦； 37、招商证券股份有限公司 诸凯； 38、兴业证券股份有限公司 张新和； 39、上海旭诺资产管理有限公司 陈杭； 40、苏州君子兰资本管理有限公司 汪质彬； 41、上海启石资产管理有限公司 王永财； 42、上海菁硕资产管理有限公司 张彪； 43、上海呈瑞投资管理有限公司 刘青林； 44、华金证券 陈雁冰； 45、天风证券股份有限公司 潘暕、曾帅、吴用； 46、东兴证券股份有限公司 陈皓； 47、北信瑞丰基金管理有限公司 张文博； 48、星石投资 古建军； 49、上海乾璟投资管理有限公司 田君； 50、东吴证券股份有限公司 周尔双； 51、国海证券 边文娇、谭倩； 52、苏州国发创投 潘雪莲； 53、兴业证券 唐震寅。
时间	2017 年 1 月 9 日下午 14:30-16:30
地点	无锡先导智能装备股份有限公司一号楼三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、关于本次重大资产重组相关内容</p> <p>1、本次交易的方案：</p> <p>无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称泰坦新动力）100%股权；同时拟以询价的方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易金额的 100%。</p> <p>2、泰坦新动力的主营业务情况：</p> <p>泰坦新动力是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选、自动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家，是一家拥有自主知识产权并且能够提供锂电池生产自动化线一站式服务的综合公司，其锂电池自动化线涵盖单电芯测试分选、模组测试分选和电池模组自动化线。</p> <p>3、泰坦新动力的竞争优势：</p> <p>（1）技术优势</p> <p>泰坦新动力的产品主要应用于锂电池后端生产的化成、分容和检测工序。在锂电池装备制造行业，独树一帜的“能</p>

	<p>量回馈”技术使得泰坦新动力的电池化成分容充放电电源模块在业界内具有较高的知名度和影响力。产品采用了自己独有的专利技术，在电池放电过程中，利用双向能量通道将放电能量回馈电网，能量回馈峰值高达 80%~90%，很好的解决模块散热问题，使电源模块体积更小，集成度更高，同时精度也得到了保证，且极大的节约了用电成本，相比传统化成分容系统节电 60%~80%。</p> <p>结合锂电池生产自动化的趋势，泰坦新动力依托本身固有的电源行业的技术优势，设计了节能型电池化成分容自动化生产线的系统解决方案并得到应用。系统采用能量回馈型充放电电源模块，放电能量回馈电网，节能及改善环境；集成半自动化/自动化化成分容机械单元及 OCV/IR 测试单元于一身，具有完善的物流自动化及仓储管理系统、网络化的现场模拟监控及过程控制功能，具有故障的自动处理机制，拥有高效的数据管理及海量数据分析处理能力，降低了操作人员工作量，减少了人为操作失误，高效率，高质量，满足各类客户生产需求。</p> <p>（2）客户优势</p> <p>凭借行业经验积淀、良好的运行记录、高尖端产品定位、个性化产品方案，泰坦新动力以客户需求出发点，致力于以高新技术为客户提供高效、经济、优越的产品方案，为客户创造价值。泰坦新动力因此在行业内树立了良好的口碑，公司自设立以来一直服务于国内锂电池知名企业，积累了客户资源，具有一定的客户优势。目前，泰坦新动力的主要客户有比亚迪股份有限公司、双登集团股份有限公司、珠海银隆新能源有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司和中航锂电（洛阳）有限公司等多家知名锂电池企业。</p> <p>（3）管理团队和人才优势</p> <p>泰坦新动力的管理团队在电子制造及自动化生产行业均拥有多年的工作和管理经验，在多年的发展中，公司管理团队积累了丰富的产品设计和加工制造经验，具有较强的管理</p>
--	--

优势。

泰坦新动力在发展过程中，始终保持技术的同步性和产品的先进性，泰坦新动力研发人员在产品开发和技術积淀中也积累了丰富的行业经验，拥有多年的行业从业经验，泰坦新动力人才优势明显。

4、泰坦新动力的主要客户：

泰坦新动力的产品属于锂电池生产设备，主要产品属于锂电池制造过程中的电芯后端设备，客户包括比亚迪股份有限公司、双登集团股份有限公司、珠海银隆新能源有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司和中航锂电（洛阳）有限公司等众多行业知名的大型锂电池制造厂商。

5、泰坦新动力的主要竞争对手：

泰坦新动力的主要竞争对手有：浙江杭可科技股份有限公司、广州擎天实业有限公司、深圳市精实机电科技有限公司等，其中浙江杭可科技股份有限公司为最大的竞争对手。

6、本次交易对方持有泰坦新动力的比例：

7、公司与泰坦新动力如何发挥协同效应

交易对方	持有泰坦新动力的股权比例
王德女	60.00%
李永富	30.00%
珠海泰坦电力电子集团有限公司	10.00%
合计	100.00%

公司将与泰坦新动力进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应，梳理双方发展的侧重点，有效管理双方的产能和资产配置，形成规模效应，增强上市公司的议价能力和谈判能力，致力打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。

8、本次重大资产重组的风险

本次收购最大的风险是收购整合的风险。本次交易完成后，泰坦新动力将成为公司的全资子公司，公司在锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务上将实现外延式发展。公司能否与泰坦新动力在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又能确保标的公

	<p>司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。</p> <p>二、关于上市公司相关内容</p> <p>1、公司未来将继续在锂电设备领域以及 3C 自动化设备领域方向考虑外延发展，不断研发新技术新产品，加快标准化、模块化研发与生产的步伐，以适应当前正在发展上升阶段的行业趋势；另一方面也在围绕工业 4.0 向外寻找与培育新产业、新空间，布局天花板较高的行业，以应对未来新市场的机遇与挑战。</p> <p>2、公司新购厂房的产能大约在今年可以投产。</p> <p>3、产品的销售策略没有发生变化，产品仍为定制类产品，产品的生产周期需要 3-6 个月。确认收入的依据是客户签发的验收单，从发货到确认收入大约需要 6 个月到 1 年左右的时间。</p> <p>4、未来 1-2 年，公司将继续以锂电池设备扩张为主，争取将公司产品在锂电生产线上的占比从 30%增加至 50%~60%，预计明年能增至 50%左右。</p> <p>5、公司会保证毛利率，不会与竞争对手打价格战。</p> <p>6、根据行业增长的趋势与速度，公司今年业务预计会有 50%以上的增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2017 年 1 月 9 日