

证券代码：000333

证券简称：美的集团

## 美的集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	公司投资者
时间	2020年6月11日
地点	策略会
上市公司接待人员姓名	上海宽渡资产管理有限公司 上海常春藤资产管理有限公司 上海银叶投资有限公司 世嘉集团（杭州）有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中银国际证券股份有限公司 中银基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 光大证券资产管理有限公司 兴业基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司

	<p>安信证券股份有限公司</p> <p>富国基金管理有限公司</p> <p>平安养老保险股份有限公司</p> <p>招商证券股份有限公司</p> <p>海富通基金管理有限公司</p> <p>深圳市康曼德资本管理有限公司</p> <p>Nordic Asia Advisory Group</p> <p>UG Investment Advisers Ltd</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1. 公司收购的菱王电梯在智能楼宇方面的协同效应？</b></p> <p>菱王目前从价值链各环节与美的拉通、整合以实现节流，利用美的在渠道和品牌端的优势资源实现开源，尤其是地产配套、轨道交通两大应用场景，通过多元化的方式，持续向电梯产业的横向（新区域、新产品）与纵向（核心部件、售后维保服务）拓展，进一步完善产业布局，并力争在 2025 年成为国产第一品牌，对标三菱，奥的斯，通力。美的和菱王的协同体现在房产集采和基建类销售，美的的暖通设备在全国 TOP100 房产中已经签订了合同的 68 家，在轨道交通的市占率也有接近 40%，轨道交通和机场是美的的优势领域。而这些领域的甲方客户是完全重叠的，电梯在地产领域的采购规模是暖通的近 4 倍，且多与暖通同时招标，轨交领域也是差不多的比例。</p> <p><b>2. 机电事业群的目前的情况与未来的展望？</b></p> <p>2020 年，在市场拓展方面，机电事业群持续深耕家电领域，据产业在线数据显示，2020 年，家用空调压缩机销量逆势增长，销量同比逆势提升 6%，全球占比突破 40%并继续稳居全球第一；冰箱和冷柜压缩机销量突破 3,600 万台，全球占比 17%，进入行业第一梯队；家用电器电机销量突破 2 亿台，其中家用空调与洗衣机的电机销量全球占比分别为 37%和 18%，均位列</p>

行业第一；此外，还积极布局家用电器芯片，产品涵盖 MCU、功率、电源、IoT 等相关领域的芯片技术。在新业务领域，持续布局新能源汽车的主驱电机、热管理系统、EPS 电机等技术，与多家头部企业达成战略合作，并聚焦发展工业控制领域的高低压变频器、伺服电机、伺服驱动器及伺服系统等核心技术；而在 3C 电子领域强化基础技术的拉通，以散热模组作为市场切入点，实现快速稳健发展。

未来，美的集团机电事业群聚焦于核心零部件以及精密制造相关产业领域，致力于成为创新驱动的核心部件全球领先企业，目前已经形成家电、新能源汽车、工业控制及 3C 电子四大业务板块和八大产品公司的产业格局。不断拓展产业边界和提升产能，2020 年成立机电研究院以布局多产业技术突破；通过收购合康新能进入工业控制和新能源领域，同时进一步加强工业自动化与电力电子软件驱动领域的产业布局；通过新设佛山杏坛基地，前瞻布局机电产品智能制造领域，打造中国工业 4.0 智能制造示范基地和世界级“灯塔工厂”；通过收购泰国日立压缩机公司，以大幅增加冰箱压缩机的年产能，进一步提升核心部件的全球供应能力。

### **3. 库卡中国业务的规划？**

加快推动库卡机器人中国业务整合，一方面，在库卡新组织架构下，2019 年成立库卡中国事业部，涵盖机器人本体、柔性系统、一般工业自动化、智能物流自动化以及智能医疗自动化等业务，另一方面，协同优势初显并已体现在商机挖掘、技术共享、客户服务、采购协同、管理提升等各方面，为工业自动化业务的全面高速增长奠定基础。2020 年，尽管受新冠疫情影响，但库卡中国依然在多方面取得突破，在产品研发方面，引入行业资深人才，顺利推进德国合作项目，本土研发和测试能力提升显著，产品矩阵进一步完善，当年共完成 17 款软件

产品、6 款新应用以及新产品 KR 4 AGILUS、KR SCARA、KR DELTA 和移动机器人 KMP 600-S 的发布；在市场经营方面，以价值链驱动的业务模式已经成型，机器人本体的销售效率和渠道管理有明显改善，得到客户高度肯定，数字化产品逐步推向市场，KUKA Robot LBS、KMS、Martec 以及微信 24 小时在线客服的上线应用，在研发、销售、售后各环节，通过数字化的管控手段，进一步提升业务运营效率；在全价值链效率提升方面，产品交付周期大幅缩短，有效保障客户需求响应速度，供应体系和检测手段不断完善，物料质量明显提升，一切以用户为中心的企业准则已初步建立。

在汽车行业，受疫情以及贸易战经济下滑影响，通过积极应对，在产品迭代上，推出深受汽车厂商青睐的 QUANTEC 系列第二代产品，继续巩固在合资品牌的优势，库卡中国与上汽大众签订新的框架协议，并获得宝马和奔驰的国内工厂订单；加大与国内自主品牌厂商合作，深化与吉利的合作并成为吉利汽车长兴生产基地机器人供应商；在新能源车行业分别获得威马汽车和华人运通千万级别的订单；借力商用车市场的持续增长，库卡中国还获得一汽凌源、一汽通用、一汽解放、长安跨越和奇瑞凯翼等商用车项目订单；同时也在积极拓展总装车间的应用开发，成功在一汽大众佛山工厂执行备胎随动安装项目，并在项目过程中和美云智数共同研发带有人工智能的防碰撞智能系统；库卡中国的新能源汽车电驱测试技术也取得长足进展，并已在硬件系统和软件开发及系统集成方面形成了整体技术能力，于 2021 年 1 月向沃尔沃张家口工厂交付了首台测试站，同年还向一汽大众佛山工厂交付了新能源汽车电池自动化装配测试线，为客户投产准备提供了有效支持，库卡中国的技术能力和快速响应能力获得客户高度认可，此外库卡中国还将面向锂电池和燃料电池领域进行业务和技术布局。在消费品行

业，面对疫情的巨大挑战，库卡机器人为食品、饮料、医药、烟草等行业带来了众多优势技术，在疫情影响下，消费品行业对自动化率有更高的需求，无论是在食品饮料、医药行业还是用于生产和配送物流行业，通过库卡的自动化解决方案，可以灵活应对客户的个性化需求，并不断在消费品行业的新领域实现技术突破，如针对制鞋行业开发的机器人 3D 视觉涂胶应用技术、针对食品和药品行业的食品级版本的 Delta 机器人。在其他新拓展的行业也不断实现业务突破，如环球影城等重点文娱类项目、开发实现在轮胎行业的库卡机器人首例应用，并与相关新客户建立合作伙伴关系。在医疗物流领域，国内疫情爆发初期，库卡旗下的瑞仕格医疗联合美的集团捐赠 20 台自导航物流机器人到武汉方舱医院，为抗疫贡献力量，在收治新冠肺炎患者的上海公共卫生临床中心，也装配了瑞仕格医疗钢管气动物流系统，极大的提高医治效率，该项业务在 2020 年同比大幅增长，全国新开发数十家客户，并同步完成相关产品的国内研发和对医院整体方案的战略布局，例如瑞仕格中标的华西天府医院项目，将为该院交付气动物流传输系统、箱式物流传输系统、垃圾被服回收系统、手供一体系统等四大系统解决方案，此外还完成了智能轨道小车在国内的研发和 PIVAS 静配机器人 ivONE 系统的布局。仓储物流领域，瑞仕格成功获取北美著名日用品直销企业订单，为其上海的全新配送中心提供整套物流自动化系统，订单金额过亿元；瑞仕格还顺利签约一家全球领先的半导体公司，将在上海为其提供目前亚太地区机器人数量最多的 AutoStore 系统，在 2020 年下半年还参与了该半导体公司深圳配送中心项目，该项目将采用中国首套 AutoStore Black Line 高速机器人小车系统，项目金额总计逾亿元。到 2025 年，力争提高库卡中国区收入占比达到 30%。

#### 4. 去年疫情让中国的小家电有了巨大的飞跃，美的小家电发

	<p><b>展较弱，如何应对？</b></p> <p>为打造以用户和客户为中心的组织，建立敏捷、创新的机制满足市场需求，进一步简化内部交易关系，去中心化下放经营权力，激发各单元创业活力，小电事业部彻底放权并匹配激励机制，各将内销线上销售职能拆分至各产品公司形成闭环的独立经营主体，提高自主性来应对市场需求。</p> <p>同时，美的不断加速海外电商构建，成立了不同层级的跨境电商公司。美的集团成立了跨境电商公司，同时各事业部也成立了自己的跨境电商团队，除美的、东芝、Comfee 等主品牌外，各事业部也都有专门做跨境电商的品牌。美的海外团队在去年疫情之后发现数字化营销的愈发重要，例如在马来西亚的第一场空调线上营销活动订货就达到 3000 多万美金。希望未来海外电商每年都能保持高速的收入增长，并力争在 2025 年达到 20%以上的收入占比。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月