

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-042

上海鸣志电器股份有限公司

关于 2024 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00 ~ 11:00，通过上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）召开了公司 2024 年半年度网上业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告》。

2024 年 9 月 3 日上午 10:00 ~ 11:00，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会，并对参会投资者普遍关心的 2024 年半年度公司经营业绩情况等事项与广大投资者进行充分交流和沟通。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复整理如下：

1. 提问：请问越南基地的建设进度如何？新增投产的规划？谢谢

答：尊敬的投资者您好！公司越南项目第一期厂房改造和设备调试于 2023 年 7 月完工并启动了试生产。截至 2024 年上半年，越南基地第一期项目的募集资金投入已基本完成，预计至年末将建成产能接近 400 万台，也标志着公司越南第一期项目建设接近完成。面对全球经济格局的微妙变化，特别是在新能源、汽车、半导体等行业的贸易环境变动，2024 年上半年公司计划

对越南子公司增资 6514 万美元，在未来的 2-3 年内扩大越南公司的生产规模，规划新增产能的对象包括控制电机与驱动控制系统、模组化产品以及 LED 电源与驱动产品。增资项目目前正在接受政府的审批，预计 2024 年底前项目审批完成。越南基地的投资旨在发挥越南的生产成本优势和税收政策优惠，满足全球化市场的需求，同时也为公司在亚太、一带一路沿线和欧洲市场的业务拓展提供支持，对公司的长期发展和全球竞争力具有重要意义。

2. 提问：请问现在控制电机及其驱动系统类下游收入构成大概是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好！目前公司控制电机及其驱动系统类下游收入构成大致为：工业自动化及工厂自动化（包含半导体、锂电、光伏、3C 电子等行业的制造设备）占比超过 30%；医疗仪器及生命科学实验室设备占比近 20%；机器人（包含人形机器人）占比近 10%；新能源汽车的智能化应用设备占比近 5%；纺织、安防与智能泵阀类应用合计占比近 20%。感谢您的关注！

3. 提问：请问现在控制电机的收入构成是怎么样的？驱动系统的收入构成又是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好！目前公司控制电机的收入构成包括（按占比大小排序）：混合式步进电机、无刷及空心杯电机、伺服电机、永磁式步进电机等。目前公司驱动系统的收入构成包括（按占比大小排序）：步进电机驱动、步进伺服系统、交流伺服系统、低压伺服系统、运动控制器等。感谢您的关注！

4. 提问：上半年公司在半导体、锂电、储能、汽车智能化等新兴行业的情况如何？全年展望增速？

答：尊敬的投资者您好！2024 年上半年，公司在半导体、锂电、储能、汽车智能等产业应用领域的增速显著，尤其是汽车智能化应用，其业务占比已从两年前的不足 1% 增长至接近 5%。这一增长得益于公司在新能源、智能驾驶汽车领域的应用端，如人车交互系统、汽车激光雷达模组和组件，以及汽车热管理系统等领域的模组化产品的批量交付。展望全年及未来周期，半导体行业以及人工智能、AI 算力、智能车等产业对半导体产品和生产的需求持续增长，推动了半导体设备行业的发展。公司在半导体产业和电池生产设备等相关产业预计能够实现更长周期的稳定增长。谢谢！

5. 提问：目前国际市场政治环境日益复杂，去全球化浪潮汹涌，公司将如何应对？

答：尊敬的投资者您好！在过去的两年，海外客户的供应链担忧导致他们前期大量储备库存，23年下半年以来，海外去库存压力对电气机械和自动化行业的外贸业务形成了较大压力。作为应对，公司一方面继续坚持创新驱动发展战略，不断优化产品结构，提升主营业务的核心竞争力；一方面积极拓展海外生产制造能力，通过当地化和多元化的供应链及生产网络，为客户提供更好的服务及更大的价值，从而继续吸引海外高质量客户。谢谢！

6. 提问：公司现在有些新的产品，电机、驱控，减速器等方面的新产品到达了什么阶段？主要是针对哪些下游行业？公司未来在这些方面会有多大研发费用投入？

答：尊敬的投资者您好！公司的新产品开发以控制电机及其驱动系统为核心，涵盖了微型空心杯无刷电机、无框力矩电机、高性能伺服驱动控制系统、机器人关节模组，以及高精度减速机等。其中除机器人关节模组外，其他新产品均已进入小批试产或量产阶段。公司新产品主要应用于机器人（包括人形机器人）、太阳能发电设备、医疗生化设备、汽车智能化应用场景等新兴领域。2024年上半年，公司研发费用投入占比公司营业收入的9.4%，这一比例的投入体现了公司在技术创新方面的坚定决心，并为公司在新兴高附加值领域的业务开拓奠定了坚实的基础。感谢您的关注！

7. 提问：相比较竞品，贵公司的核心竞争优势是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司通过技术创新、市场导向的服务、差异化战略、高端市场布局、全球网络布局、产品环保智能理念以及强大的销售渠道和品牌影响力，维护了公司在行业中的领导地位和对市场的吸引力。详细内容您可参考公司半年报第三节“报告期内核心竞争力分析”部分，谢谢！

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年9月4日