

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-

001

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上网络会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	易米基金、兴全基金、中道资本、江苏鼎富晟、斯诺波、江苏瑞华、涌津资本、中信兴业、格创资本、紫金矿业、国海创新、贵山资本、中原证券、东方嘉富、许佳盈海、通怡投资、华安证券资管部、苏州国信、财通基金、太平洋资产、成都立华、富浙资本、重庆环保基金、国泰租赁、南方天辰、国机资本、领瑞投资、五矿鑫扬、嘉实基金、舜腾（济南）基金、时间投资、君信资本、财信产业基金、友邦保险、浙江谦履、杭州玄武、懿道投资、宁波佳投、乾瀛投资、东吴基金、范卫红、新投华瀛、盈方得、北京金泰私募基金、诺德基金、泓和资本、中信自营、华西银峰、固信控股、东海证券、广州民投、红线资本、含德基金、淮海天玺、乾璐投资、国元证券、湖岸投资、UBS、锦铜、国投华川、伟星资本、李胜敏、银河、苏豪投资、国君、申万菱信基金、大成资本、陕西金创、百联投资、财达、久银、三峡资本、越秀控股、华能信托、维科产投、鸿竹资产、中金、安信基金、温氏、毅远基金、得一、一汽产投、北京理享家、众石财富基金、海峡汇富产业基金、中电科投资控股、中信证券、国调战新基金、华夏基金、君泰资本、颐和银丰、东源投资、银华基金、中和资本、江西文投、招商证券、广发证券、得一投资、国信证券、共同基金、招商局资本、财信证券、一创、碧烁、泰石资产、中天国富、大兴华旗、景元天成、长城证券、建投投资，天襄资本、广东恒健、金鹰基金，广州传山基金，纽富斯、万和证券、国家绿色发展基金、北京朗姿韩亚资产、盛石资本、北京汽车、国投创益产业基金、中央企业乡村产业投资基金、明睿（北京）资本、北京中财龙马资本、青岛鹿秀投资、河北省国企改革发展基金、华泰证券、国泰君安证券资产、铭大实业、德汇集团、偕洋资产管理、保银私募基金、慈阳投资管理、财通

	<p>证券、汇付天下、中国国际金融股份有限公司(资产管理)、中汇金投资、长三角绿色交通产业链联盟、深圳鼎呈投资管理、北京首钢、新余中道投资、山西证券、北京泰德圣私募、徐工股权、深圳羿拓榕杨资产、上海康祺资产、吉富创业投资、上海纯达基金、井冈山鼎睿投资、厦门博芮投资、财信吉祥人寿保险、灏浚投资、西南证券、建信养老金、淡水泉投资、汇丰晋信基金、华泰柏瑞基金、万家基金、交银施罗德基金、戊戌资产、华夏基金</p>
时间	2024年3月1日至2024年3月27日
地点	北京、深圳、广州、上海、线上会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事长兼首席技术官：潘延庆 副总经理兼董事会秘书：何佳川</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>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：</p> <p>1、公司获取海外订单的竞争力如何，以及对于海外业务的规划？</p> <p>回答：公司在海外特别是欧洲市场布局较早，在2008年出口了多台半自动后车桥安装设备给德国OPEL工厂。2018年就已给捷克斯柯达在姆拉达博莱斯拉夫工厂提供了一条完整的PHEV Pack自动化产线，受到了捷克总理一行的现场参观和高度赞赏。目前公司在欧洲、北美都有项目布局，尤其在欧洲我们与大众集团深度绑定合作，为大众欧洲ID系列新能源车型提供gs4、gs5产线。公司聚焦并深耕模组&PACK生产线，为业内少有专攻该领域的智能装备厂商，凭借多年积累及持续高投入，已与国际领先企业深入合作、开展交互式研发，是少数能够直接为欧洲当地主要汽车品牌提供PACK、模组生产线的中国企业，并成功为宁德时代德国海外工厂的建设提供多条产线。公司自2018年开始在海外成立了全资子公司，目前拥有40余人的海外团队，同时已派遣了约360余人前往海外各项目现场进行服务和技术支持。公司属于较早完成“走出去”战略的企业，在欧美的竞争对手主要为当地的装备公司。</p> <p>2、公司装备产品的主要竞争优势是？</p> <p>回答：在全球动力电池高出货量需求与人力成本约束的矛盾背景下，生产线的自动化率将成为角逐的关键因素。公司模组线自动化率最高可达95%，生产节拍最高可达20.58秒/个，PACK线自动化率最高可达89%，生产节拍最高可达51秒/件，均远超同行业。随着市场对装备高自动化率需求的日益提升，公司后续有望持续扩大份额并巩固领先地位。</p>

同时，公司积累了丰富的技术储备，自主研发形成了以各类测试技术、AGV技术、数据技术和智能制造技术为核心的技术体系。2023年公司新增授权专利38项，软件著作权10项。此外，公司较早在欧洲市场进行布局，在欧洲设立子公司和工厂，公司的产品也较早获得了欧洲一线品牌主力车厂的资质审核，达到了欧盟标准。公司于近期还通过了北美头部客户的资质审核，入围了北美主要客户的白名单。

3、目前公司装备类业务海外在手订单占比如何？

回答：公司自2022年以来装备类业务获得大量海外订单，主要来自于欧洲一线主机厂与部分国内头部电池厂的海外订单。其中主机厂的订单价值量较国内客户有显著提升。目前公司装备类业务海外订单占比超过在手订单的70%，公司初步完成出海战略布局。

4、公司大数据板块业务目前进展如何？

回答：2023年11月子公司先惠大数据成立，2024年1月已与上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心签约，联合开发新能源车高频数据（车速、定位、电池状态等）的市场化应用场景。公司将积极拓展在新能源汽车保险、二手车交易、电池回收领域的业务，积极为广大新能源汽车车主赋能。近期先惠大数据公司已与时代星云等各合作单位签约，将在大数据赋能新能源车充放电场景展开深度合作。后续将通过先惠大数据的数据平台，在无人驾驶、无人充电等新能源汽车后服务市场大力拓展多个领域推进商业化场景落地，并已于近期研发出相关产品。具体情况敬请关注公司法定渠道披露的相关内容。

5、公司营收板块包括智能设备和精密结构件，过往以及后续板块的营收占比大概是什么样的情况？

回答：截至目前两个板块并驾齐驱，基本上保持一个相当的占比。在智能装备板块当中，公司对客户进行了优化，增加国际项目的占比。精密结构件板块在2024年已有部分产品给国际项目打样，也将逐步开始国际化的布局。

6、公司海外有哪些大客户，营收占比如何？

回答：目前公司的国际客户包括大众集团、宝马集团、戴姆勒、伟巴斯特集团等国际整车厂和零部件厂巨头公司。公司目前已分别在德国、斯洛伐克、匈牙利、美国等国家有在开展的项目，2024年公司的主要投标项目将会放在海外市场 and 国内优质客户的重点项目。

	<p>7、海外的产品结构如何？</p> <p>回答：公司目前海外项目主要是装备类产品，主要针对的是主机厂自主投资的模组线和Pack整线，单个项目订单价值量较高。</p> <p>8、公司在固态电池领域有何产品？</p> <p>回答：公司的非标自动化产线可按照客户要求定制，用于电池后段不同类型电池的模组和Pack的组装，当然也包括固态和半固态电池生产线。随着下游客户产品升级，对固态电池有一定需求，从而对于公司未来在固态电池模组、Pack线的产品也将有潜在需求。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
备注	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。