

证券代码：000988

证券简称：华工科技

华工科技产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-09

日期：9月26日

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1. BOCI Prudential - John CAI 2. CSFG - Tao ZHENG 3. First Seafront - Yu LIU 4. Fosun Wealth International Holdings Limited -Yang YANG 5. Grand Alliance - Annie SU 6. HSBC Global - Caroline Yu MAURER 7. Haitong International AM - Lai Sum WONG 8. Harmolands Capital - Teng MA 9. MONOLITH - Jocelyn WANG 10. SinoPac Asset Management (Asia) Limited -Arya JIANG 11. Valliance - Wendy WANG 12. Value Partners - Chenjun YU 13. Manulife - Doris WANG 14. Manulife - Wenlin LI 15. CICC - Joe Chen
时间	2023年9月26日 14:00-16:00
地点	中金香港国金一期会议室
上市公司接待人员姓名	1、华工科技 董事/副总经理/董事会秘书：刘含树 2、华工科技 证券事务代表：姚永川
投资者关系活动	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现

主要内容介绍	未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	投资者交流会议纪要

附件：

投资者交流会议纪要

一、公司基本情况介绍

二、交流的主要问题及回复

1、提问：今年公司整体的毛利率水平有所提升，还能继续提升吗？

答：从公司上半年的经营情况来看，虽然收入规模有所下滑，但在提升整体经营质量方面，有几点明显的体现：第一是毛利率的提升；第二是保持了良好的现金流；第三是持续进行研发投入，使公司的核心竞争力进一步形成。持续性的保持研发投入的增加，使综合毛利率呈现出持续增长的状态。

上半年公司整体毛利率的提升还是比较明显的，提升了 4.6 个百分点，达到了 22.8%。产品结构的优化、客户结构的优化，以及公司整体的研发能力的建设，是支撑华工科技整体毛利水平提升的重要基础。下半年，毛利率的提升也将是一个持续的过程。

2、提问：校企改制对公司产生了哪些影响？

答：自 2019 年起，在“国企混改”、“校企改制”等政策指引下，经过两年的探索，华工科技通过基金模式引入了新的控股股东，完成了改制，树立起了校企分离改革的标杆样本。校企改制的完成是华工科技实现跨越式发展的“东风”，改制解决了制约华工科技 22 年来发展的痛点和难点，让公司焕发了新的活力，华工科技也迎来了一个全新的发展阶段。从目前来看，至少对未来产生了两点深远影响：一是搭建起经营管理层、核心骨干与股东利益一致的股权架构及中长期激励、约束相统一的机制，团队及核心骨干员工参与到基金成为了公司的股东，以及补充协议中所设定的业绩目标及倒金字塔增量绩效激励条件，初步建立了长效激励机制，极大地激励了大家创新、创业的激情。二是通过设立基金模式，大大地提高了上市公司的决策效率，缩短了经营层面重大事项的决策流程，提高了上市公司市场应变能力，也提升了团队的经营自主权。改制完成后，公司进入了系统成长，持续高速精进的新发展时期。

3、提问：公司成立了中央研究院，未来在研发战略上有何布局？

答：改制后公司设立了中央研究院，制定了“逐步实现集聚整合创新要素、组织开展科技创新、支撑行业持续发展、引领行业技术进步”的发展目标。成立以来，华工科技中央研究院开展了多项工作：对内，开展专精特新产品规划、IPD 管理变革、知识产权统筹管理、研发人员能力评估等工作，推动公司研发能力建设、核心竞争力提升；对外，开展组建“智库”工作，与各级主管部门、行业协会、咨询公司、各领域专家密切联系，定期举办讲座、座谈交流活动，解析国家政策、分析行业发展、开展专项培训，分析行业、技术发展，共同解决技术问题。2022 年 6 月份习总书记到公司视察，强调了把科技的命脉牢牢的掌握在自己手里，公司牢记总书记的嘱托，不断增加研发投入，通过中央研究院对“卡脖子”的关键技术，各核心业务发展方向及前沿新技术的前瞻性研究，核心人才的引进和队伍创新能力建设等方面都进行了有效布局 and 安排，对公司未来核心竞争力打造及可持续发展形成强力支撑。

4、提问：公司高速率光模块在海外市场的开拓进展？

答：公司在北美的市场已经布局了 4 年，成立了针对光模块的全业务子公司，公司已和客户建立了良好的沟通渠道。随着 AIGC、云计算、大数据、超高清视频、5G 行业应用等快速发展，算力加速提升，公司大力推进数据中心业务，成功卡位头部互联网厂商资源池，400G 及以下全系列光模块批量交付；800G 系列产品已在顶级互联网厂商送样；积极推进硅光技术应用，现已具备从硅光芯片到硅光模块的全自研设计能力。公司围绕当前 InP、GaAs 化合物材料，布局硅基光电子、铌酸锂、量子点激光器等新型材料方向，自主研发并行光技术，积极推动新技术、新材料在下一代 1.6T、3.2T 等更高速产品应用。

5、提问：激光行业竞争愈发激烈，公司布局智能制造的进展情况？

答：当前宏观经济压力加大，激光行业竞争激烈，与同行相比，公司充分利用优势资源，在不同的赛道上进行布局。公司寻求蓝海市场，依托智能制造整体解决方案带动激光机器设备销售，沿着“装备智能化、产线自动化、工厂数智化”

的发展战略，加速推进智能制造解决方案行业渗透，目前已在桥梁船舶、工程机械、重型机械、建材及新能源汽车等行业形成标杆案例，充分发挥了公司在激光领域的领先地位和全产业链布局优势。

6、提问：华工高理公司 PTC 加热器产品的产能情况？在国内的市占率达到多少？未来还有哪些新产品？

答：目前华工高理已经建成了全球最大的新能源汽车 PTC 热管理系统的生产基地，日产能约 3 万台套，包括水加热器和风加热器等产品。从产能提升的角度来看，今年 PTC 也将会有较好的预期，至少是 50%以上的增长。市占率方面，PTC 在国内市场占到 60%以上；其他的车用传感器包括温度、湿度、阳光、雨量、压力传感器，市占率大概在 30%左右，目前这些传感器已经全部进入到了新能源汽车的三电系统。

华工高理上半年新能源及智能网联汽车产品的总收入同比增长了 76%，主要还是来源于高附加值的产品，包括 PTC 加热器、车用温度传感器、各类光电传感器等。目前，华工高理在人才引进、研发投入、自动化建设等方面的长期投入逐步有了厚积薄发的体现，公司的 PTC 加热器、温度、湿度、光、雨量、粉尘、压力等 7 类成熟产品线，在比亚迪、蔚来、埃安等汽车客户新项目上均有斩获，前期投入得到了很好的释放。

传感器产品未来布局要实现从新能源汽车到工业光伏储能，新能源上下游产业链全覆盖。产品方向上会从温感进一步向汽车热管理多合一集成，压力、光、雨量、气体、空气质量等多合一功能集成化产品上拓展，持续挖掘新的增长点，保持高速增长。

7、提问：公司各主业之间的协同情况如何？

答：公司改制完成后对公司未来发展产生了深远影响，各板块协同效应大大增强，主要体现在三个方面：一是客户资源共享，公司聚焦行业内头部客户，包括智能装备、白色家电、3C 电子、光电子等，通过整合客户资源，优化资源配置，各版块可以有效实现客户共享，促进整体业务推动；二是研发资源共享，公司拥有激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程研究中心、敏感陶瓷研究中心

等六大研发平台，各版块依托研发平台建设，推动产业链价值提升；三是制造平台共享，公司把智能装备制造与智能解决方案相结合，为客户提供定制化的解决方案，已成功打造了智能制造领域样板工厂、黑灯工厂，有效提升企业竞争力。