

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

**深圳市劲拓自动化设备股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：20190311

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(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	Deutsche Bank（德意志银行） Sky Hong/谭建青 Deutsche Bank Group（德意志银行集团） 李菲 Morgan Stanley（摩根士丹利） Chanyan Zhou New Silk Road Investment（新思路投资） 杨山锐 UBS（瑞银资产管理（香港）有限公司） 葉戎 Elephas Investmengt（大象资产管理有限公司） Daisy Li Brilliance Capital（才华资本管理有限公司） 夏江 熵一资产管理（上海）有限公司 刘醒云 荷包投资管理集团 鲁捷 合计 10 人
时间	2019 年 3 月 11 日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 宋天玺
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、请介绍下公司的基本情况。</b> 各位好！我是劲拓股份董秘宋天玺，下辖证券投资部负责公司对外信息披露及投资者关系管理。公司于 2004 年成立，2014 年在深交所创业板上市。公司主营业务为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备的研发、生产、销售及服务。

主要业务有三类：

1、电子焊接类业务是公司成立以来一直在做的传统业务，电子焊接类设备主要用于 PCB 板上电子元器件的加工焊接，相关行业协会提供的数据显示公司该类业务的市场占有率约 30%，为国内电子焊接行业的龙头企业。公司这块业务的市场份额相对稳定，主要竞争对手为美国的 BTU 和 Heller。

2、智能机器视觉检测业务主要涉及自动光学检测设备，一类设备可用于电子焊接过程中的焊接良率检测，主要用于 SMT 产线的焊后检测和来料检测暨焊前检测，也可检测焊接过程中的锡膏印刷质量；还有一类设备可用于智能终端屏幕上一些加工检测。随着终端品牌集中度的提升，促使上游企业提升产品良率，加之元器件材质越来越贵，一条 SMT 产线可以配备 1-3 台检测设备，从而降低试错成本。由于终端市场自下而上的传导效应，促使客户对相应生产设备的要求也越来越高，因而智能机器视觉检测设备的重要程度未来将与电子焊接类设备相差无几。基于公司传统电子焊接类业务积累的经验，公司在发展智能机器视觉检测业务方面具备技术实力和客户群体优势。

3、光电模组业务主要是针对屏幕及配件设备，主要包括摄像头模组、生物识别模组、3D 玻璃、3D 贴合、显示屏模组等相关设备，其中摄像头模组生产设备主要涉及双摄及三摄技术的应用，已实现批量销售；屏下指纹模组设备也得到市场认可，实现销售收入。

## 二、请问公司是如何从电子焊接切入到光电业务的？

电子焊接行业属于小众行业，市场容量相对较小，公司已经做到电子焊接行业的龙头企业，市场份额相对稳定。从 2015 年起，公司开始寻求较大的市场空间。随着 2015 年智能终端的快速发展，对相关设备的需求较大，同时光电行业对进口设备的使用率较高，国产化设备较少，公司本着国产替代

进口的想法开始切入光电行业。开始主要是和欧菲科技合作电容式指纹模组设备，当时公司通过内部人员调配，加之招聘外部技能人员等，成立光电业务项目组，2016年部分光电产品实现量产，这块业务切换的较为顺利。随后和欧菲的合作延伸到屏下指纹模组设备和摄像头模组设备，公司是国内第一家屏下指纹模组设备的制造商，市面上华为、VIVO和小米的屏下指纹手机有用到公司屏下指纹模组设备。

### **三、公司屏下指纹设备是专供欧菲的吗？这款设备后续的市场情况如何？**

随着全面屏手机的发展，屏下指纹技术是一种趋势，2017年底公司与欧菲联合开发屏下指纹模组设备，欧菲的该类设备目前由公司独供，公司也可以将该类设备销售给其他客户，后续市场情况主要看客户的投产情况和终端需求。

### **四、部分企业选择到海外建厂，对公司有没有什么影响？**

目前暂时没接到下游大客户通知有到海外建厂的计划，公司一些设备是国内某些大企业唯一指定的供货商，即使客户产线迁移到海外，产线上的设备大概率也不会全面替换掉。公司也在做部分出口业务，能够满足客户海外需求。

### **五、公司产品替换周期多久？**

电子焊接市场较为成熟，预计5-10年内不会有大的革新，技术发展方向预计是从多层板焊接到柔性屏焊接技术方面的提升，同时环保方面也将会有提升需求。公司标准的电子焊接设备使用寿命一般是十年。光电设备的更换周期相对传统电子焊接设备会快一些。

### **六、请问公司回款情况如何？**

公司传统业务处于行业龙头地位，具有较强的议价能力，公

司制定了严格的验收机制，回款情况相对较好。

**七、请介绍下公司创始人持股情况及质押情况？**

截至目前，公司创始人吴限先生持有公司股份 79,729,018 股，占公司总股本的 32.65%，累计质押公司股份占其持有公司股份总数的 67.64%。

**八、请介绍下公司总经理的背景和持股情况？**

公司总经理徐德勇先生在公司成立之初就加入公司，一直从事公司业务方面的工作，累积了丰富的行业经验，目前仍然亲自带队。截至目前，总经理持有公司股份接近 100 万股。

**九、请介绍下公司产品毛利率情况？公司新产品的毛利率会比老产品毛利率高还是低？**

公司电子焊接设备及检测设备的毛利率均在 40%左右。公司产品属于国产替代进口的产品，按照往年惯例，新产品初期的毛利率会比传统设备的毛利率高一些。

**十、请介绍下公司新厂房建设情况？**

公司新厂房位于深圳宝安区石岩街道，已于 2018 年 12 月建成，已有小部分业务开始搬迁过去。新厂区建筑面积约 7 万平方米，大概是目前老厂区建筑面积的 3 倍。

**十一、请介绍下公司回购股份的情况？近期股价相对较高，公司是否会继续实施回购？**

公司拟使用资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元回购公司部分社会公众股份。截至 2 月底，公司累计回购 100 多万股，回购总金额约 1800 万元。回购方案中设置的回购股份的价格为不超过人民币 24 元/股，如果在回购期限内公司股票价格持续超出公司回购价格上限，有可能导致

	回购计划无法继续实施。
附件清单（如有）	--
日期	2019年3月11日