

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-142

山西科达自控股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日接待了27家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022年11月8日

调研形式：网络调研

调研机构：华安证券、财通证券、华西证券、交银国际证券、德邦证券、易方达基金、天弘基金、中银基金、西部利得、英大保险、中宏人寿、太平养老保险、云南国际信托、信达澳银、诚通基金、建信基金、太平基金、天玑投资、尚近投资、尚城资产、鑫宇投资、新华资产、穿石投资、澄怀投资、冲和投资、宝新资管、海富通。

上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责人牛建勤先生。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1：煤矿智能化是个很大的概念，请介绍一下公司所处的细分领域。主要实现掘进、综采、运输、排水、选煤哪个环节的智能化？

回答：尊敬的投资者，大家好。科达自控主要集中力量做矿山生产环节的无人值守。公司为客户提供基于CPS的智慧矿山整体解决方案及子系统解决方案，做管控一体化平台，包含了煤矿井下的采、掘、运、提、排、通、选各关键环节的智慧控制。科达自控是目前国内少数能够提供全矿井智能化解决方案的公司。

问题 2: 国内煤矿智能化约有 6000 亿左右的市场空间, 目前智能化率达到多少? 如何定义智能化?

回答: 尊敬的投资者, 智能化煤矿是将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深度融合, 形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统, 实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行。2020 年《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出, 到 2025 年底中国大型煤矿和灾害严重的矿井基本实现智能化。

实际生产中, 煤矿智能化项目验收分为初、中、高级三个级别。截至目前, 验收项目多为初级, 少部分中级, 真正达到智能化要求的矿井数量不多, 市场还很大。2021 年, 山西省计划建成智能化采掘工作面 1000 处, 实际建成 328 处。山西省计划 2022 年建成 20 座智能化煤矿、500 处智能化采掘工作面。

问题 3: 煤矿智能化行业的核心竞争力是什么?

回答: 尊敬的投资者, 行业核心竞争力包括技术、产品、商业模式等。智慧矿山行业需要我们经过多年沁润, 对生产工艺的深刻理解, 对生产环境的足够熟悉, 并且具备相应的设备开发能力, 才能够提出有效的解决方案和控制策略; 当行业发展更久一些, 会进入产品竞争阶段; 当产品日趋同质化之后, 商业模式就会凸显其重要性。

问题 4: 煤矿智能化行业的竞争格局如何?

回答: 尊敬的投资者, 相对于普通工业领域, 煤矿智能化也就是智慧矿山行业壁垒更高: 一是环境恶劣, 二是产品有特殊性, 三是各矿各工作面差异较大, 因此竞争态势相对缓和。

问题 5: 截止 930 公司在手订单情况如何? 第四季度营收通常全年占比多少? 如何展望明年的市场?

回答: 投资者您好, 上半年部分项目实施受到疫情影响, 但公司在手订单充足, 增速略高于收入。由于季度性差异, 第四季度营收占全年比重较大, 预计本年度公司业绩增长不低于行业平均增速。

问题 6: 行业的收入增长与几家煤矿巨头资本开支是否有直接关系?

回答: 尊敬的投资者, 您好。煤矿企业的资本开支包括装备的投资, 与新

增煤矿数量有关。煤矿智能化是增量市场，与煤矿数量的增长没有直接关联。

问题 7：公司的经营目标如何？未来是否能取得比行业更快的增速？

回答：投资者您好，目前预计行业未来十到十五年平均增速约为 30%，科达自控作为上市公司，业绩增速预计不低于行业平均水平。

问题 8：请问公司研发管理体制如何？

回答：尊敬的投资者，您好。科达自控作为高新技术企业，研发人员数量较多，分为软件组、硬件组、控制组等，纵向按需求以产品链立项，横向以平台划分，形成矩阵模式。

问题 9：行业未来有哪些发展节点和催化剂？

回答：感谢您的提问。煤炭行业是一个特殊行业，受政策影响较大，相关文件提到的时间节点都会成为行业发展节点。例如 2020 年国家发改委、国家能源局等八部委发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中提出：到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化。那么，今后 15-20 年间将是智慧矿山发展的黄金时期。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日