

深圳证券交易所

关于对广州市昊志机电股份有限公司 的关注函

创业板关注函〔2023〕第 246 号

广州市昊志机电股份有限公司董事会：

2023 年 6 月 5 日至 7 月 4 日，你公司股价累计涨幅达 121.28%，与同期创业板综指偏离度较高。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：

1. 公司 6 月 30 日披露的《股票交易异常波动公告》显示，公司与客户共同开发的“按摩机器人”已成功应用于美业大型连锁机构奈瑞儿的各大直营店，公司已与客户签订了“按摩机器人”相关的关节模组、控制器等产品的《采购订单》共计 1,263.91 万元（含税），交易金额占公司经审计的 2022 年度营业收入的 1.28%。请补充说明公司在与客户共同开发按摩机器人中承担的主要工作及具体贡献，主要客户基本信息及在手订单，按摩机器人相关产品近三年的销售收入及占比等，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。

2.6月28日，你公司在本所投资者关系互动平台回复投资者称“目前公司产品涵盖高端工业母机的各类主轴、数控转台、直线电机、数控系统、伺服电机、伺服驱动等，机器人的谐波减速器、控制系统、DD电机、驱动器、编码器、力矩传感器、末端执行机构等，氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等。上述产品在相关领域都是具备核心竞争力，产品市场竞争力强。”

(1) 请补充披露谐波减速器、控制系统、DD电机等产品在机器人领域的具体应用情况，是否已实际应用并形成批量销售，公司已取得的在手订单及意向订单，近三年公司在机器人领域的销售收入及占比，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。

(2) 请结合公司已形成的技术储备、研发项目及进展情况，核心客户及其主营业务、相关产品的市场占有率及占核心客户同类产品采购的份额等，补充说明“上述产品在相关领域都是具备核心竞争力，产品市场竞争力强”的具体判断依据及其合理性。

3. 2023年一季度，公司实现营业收入2.02亿元，同比下降11.55%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,224.73万元，同比下降163.23%。请补充说明公司2023年一季度业绩大幅下滑的具体原因，公司基本面及内外部经营环境是否发生重大变化，近期股价涨幅是否与公司基本面相匹配，是否与同行业上市公司变动幅度一致，并结合经营业绩、同行业上市公司估值、市盈率、股价变动等情况，就短期内股价

涨幅较大进行充分的风险提示。

4. 公司 2022 年财务报告被出具带强调事项段的保留意见审计报告。请补充说明公司为消除保留意见涉及事项拟采取或已采取的措施及进展情况，并充分提示相关风险。

5. 请补充说明公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上股东、董监高人员等近 1 个月买卖公司股票的情况，未来 3 个月内是否存在减持计划。

6. 请结合公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务实际情况，是否存在违反信息披露准确性、公平性原则的情形。

7. 请核实说明公司是否存在应披露未披露的信息，是否存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易大幅波动的其他事项。

8. 你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 7 月 7 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2023年7月4日