

证券代码：002801

证券简称：微光股份

杭州微光电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2019002

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	证券时报：李欣 深圳益正金融服务有限公司：雷晨昊 北京方圆金鼎投资管理有限公司：李云龙 淳石资产管理有限公司：施文捷、傅璨、吴世敏 誉华资产管理(上海)有限公司：袁栋宝 财通证券股份有限公司：李建锋 平安证券股份有限公司：王霖 兴业证券股份有限公司：庞杰、范融泽、杨龙 东兴证券股份有限公司：龚依然 国信证券股份有限公司：王文韬 瑞达期货股份有限公司：李昀利 浙江弘帆投资管理有限公司：王博 上海少伯资产管理有限公司：黄学焱 华金证券股份有限公司：斯志坚 远东宏信有限公司：林璟 上海银宝康健股权投资基金管理有限公司：朱帆
时间	2019年3月26日
地点	公司一楼会议室

<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>何平、邵国新、胡雅琴、钟芳琴、王楠、沈妹</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、请简单介绍一下公司。</p> <p>答：杭州微光电子股份有限公司（以下可简称“公司”）系由杭州微光电子设备厂整体改制而成，注册资本 11,776 万元。公司股票已于 2016 年 6 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。控股子公司杭州祥和实业有限公司（以下可简称“杭州祥和”）专业从事汽车空调的研发、生产和销售。公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM 电机、伺服电机、汽车空调机组。关于公司的基本情况在招股说明书以及定期报告中有详细介绍。</p> <p>二、请谈一谈收购杭州祥和的目的，公司并购杭州祥和后的管理融合情况如何？</p> <p>答：2018 年 5 月，公司与杭州祥和实业有限公司签订正式协议并完成工商变更。杭州祥和实业有限公司是一家专业从事汽车空调研发、生产、销售与服务的高新技术企业，产品主要应用于客车、乘用车和物流车。杭州祥和实业有限公司与国内知名汽车厂商建立了良好的合作关系，拥有丰富的客户资源，主要客户有保定长安、湖南中车、扬州亚星、郑州宇通等。公司看好新能源汽车未来发展前景，通过收购杭州祥和实业有限公司介入这一行业，同时延伸公司产业链，推动电机、风机等产品在汽车领域的应用，进一步提升公司的业务能力和行业竞争水平。</p> <p>目前仍处于业绩对赌期，公司除向杭州祥和实业有限公司委派财务总监及协助完善公司管理制度外，未实质干预其生产经营管理。</p> <p>三、请谈一谈公司商誉减值情况。</p> <p>答：2018 年 5 月，公司以股权收购暨增资方式收购杭州祥和实业有限公司 53.50% 股份，确认商誉项目为人民币 29,844,174.41 元。</p> <p>管理层于 2018 年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测</p>

试，参考坤元资产评估有限公司出具的《杭州微光电子股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州祥和公司资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2019）50号），公司测算包含商誉的杭州祥和实业有限公司资产组可收回金额为83,000,000.00元，本期应确认商誉减值损失55,783,503.57元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失29,844,174.41元。

四、公司在降成本方面做了哪些工作？

答：公司逐步建立起适合自身的成本管理体系，完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理。建立成本预算管理体系，对成本的变化进行实时监控和测算，对于异常波动，深入分析原因，落实责任，及时改进。公司将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处。主要举措如下：

- 1、向上游延伸产业链，加大零部件自制比重，降低生产成本；
- 2、竞价采购降低原材料采购成本；
- 3、研发部门在保证产品品质的基础上不断优化设计，完善工艺，尽可能有效降低产品的生产成本；
- 4、机器换人、提高劳动生产率降低用人成本。

五、请介绍一下伺服电机目前发展情况及前景。

答：2018年度，通用伺服电机系列产品实现销售收入330.27万元，机器人用伺服电机系列产品已完成了产品开发，2019年将实现批量生产。2019年，截至目前伺服电机已接订单已超过2018年全年订单量。伺服电机高标准、高起点组织生产，将成为公司未来的增长点。

六、请介绍一下ECM电机发展情况及前景。

答：2018年度，ECM电机实现销售收入6,018.02万元，较上年同期下降9.87%。2017年ECM电机收入增幅为203.14%，本期ECM电机较上期有所下降，但ECM电机增加了品种，完善了工艺、提升了质量，实现

	<p>了清洁生产，为未来发展打下了扎实的基础。</p> <p>2019年，截至目前ECM电机订单量较上年同期已实现增长，ECM电机将成为公司未来发展的重要增长点，公司对ECM电机未来发展充满信心。</p> <p>七、今年公司原始限售股解禁，会减持吗？</p> <p>答：2018年6月24日，公司首发原始股东限售股份解禁，原始股东会严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规前提下，充分考虑二级市场股价表现及承受能力。原始股东对公司未来发展充满信心，目前没有减持意向，若今后需要减持，会按照规定提前公告。</p> <p>八、请谈一谈公司未来发展战略。</p> <p>答：公司未来三年的发展目标是：进一步稳固冷柜电机、外转子风机、ECM电机在国内领先的地位，拓展产品在电力、通信等领域的应用；加大节能高效电机、伺服电机、驱动、控制的研发和产业化投入，提升产品的质量和水平，实现产品在自动化、机器人、新能源汽车等领域的广泛应用。</p> <p>公司中长期发展目标是：紧跟物联网、大数据、云计算时代的创新步伐，为智能驱动提供理想解决方案，成为国内外智能驱动领域的重要服务商之一。</p> <p>公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（该议案还需股东大会审议通过），变更经营范围为：“电机、风机、新型微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。货物、技术进出口。”变更公司经营范围就是实施发展战略的举措。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年3月26日