

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司

2020 年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 30 日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长 沈介良 副董事长兼总裁 吴凯 董事兼副总裁 王守波 董事兼财务负责人 陈乐乐 董事会秘书 陈艳 独立董事 王兵
投资者关系活动主要内容介绍	见附件《2020 年度业绩说明会问题记录清单》
附件清单（如有）	2020 年度业绩说明会问题记录清单
日期	2021 年 5 月 6 日

附件：2020 年度业绩说明会问题记录清单：

Q1: 公司的战略规划是否有变化,公告的滤波器项目公司是如何定位的? 公司未来转型后是以滤波器为主要业务吗?

A1: 公司的战略规划没有变化。公司将坚持以市场为导向、技术为支撑,顺应汽车行业尤其是新能源汽车的发展趋势,秉持汽车内饰材料主业,推进公司原有汽车饰件业务的升级及产业链的延伸;同时积极推进滤波器项目的发展进程,不断拓展业务规模,充实和提升国内外研发力量,不断创新,为公司成长及未来发展打开新的空间。目前公司的主要收入和利润来源于汽车内饰业务和光伏发电业务,滤波器业务将成为公司重要的增长点。

Q2: 公司内饰业务板块中合成革和超纤革等新产品目前的生产情况如何?

A2: 合成革生产线已于 2019 年投产,已有主流车型在配套量产,并且加大产能投入和产能释放;超纤及超纤革项目已进入小批量试验阶段,并获得了有关车型项目定点及订单,正在积极扩大相关业务的市场。

Q3: 公司年报中披露的农牧公司的诉讼情况如何,有无计提相关坏账?

A3: 旷达新能源起诉王国光支付 2016 年和 2017 年业绩对赌损失补偿及利息以及起诉国光农牧公司归还借款及补偿相应利息的诉讼都已经胜诉。具体情况见公司定期报告中的描述。

Q4: 旷达今年分红大幅下降,是什么原因! 股价长期处于低位,北上资金大幅减持,请给投资者一个合理的解释!

A4: 公司根据财务、资金状况,以及未来拓展新项目等所需发展资金的前提下实施利润分配,是综合考虑的结果,符合广大投资者的利益和合理诉求。

Q5: 公司实际控制人的质押比例较高,是否有减持计划? 后续是否有其他措施降低质押比例?

A5: 目前没有减持计划。后续将视资金情况逐渐降低质押比例。

Q6: 公司与哪些新能源车企有业务合作? 与特斯拉、恒大、小鹏等有无业务合作?

A6: 公司已与部分传统车企的新能源车型及新能源造车车企有配套业务合作,或进行产品开发。

Q7: 公司有否被集中调研? 公司以后继续走汽车内饰主线还是变更为滤波放大器为主,汽车内饰为辅? 还是其他,谢谢解答,最后有无变更上市公司名称的需求?

A7: 公司的集中调研事项已经按照信息披露规则及时披露。公司目前主要收入和利润来自于汽车内饰业务和光伏发电业务,未来滤波器业务将成为公司重要的收入和利润增长点。目前无变更上市公司名称的计划。

Q8: 公司对 SAW 滤波器项目的投资实现公司的转型升级,后期在产业布局上有何规划? 未来是否有将该产业转移国内,在江苏设厂的计划? 有没有考虑在封装测试如何面对来自长电和通富的竞争?

A8: 芯投微滤波器的总体规划是以子公司 NSD 的既有技术和产能为基础,在中日两国扩充研发力量和产能,以射频频组化趋势为契机,为射频频组、智能终端、汽车电子和工业设备等客户提供高性能的滤波器产品。日本工厂主要生产针对国际客户的滤波器产品并负责新产品的试制,中国工厂未来主要生产针对国内客户的滤波器产品和量产成熟产品。芯投微滤波器业务采取的是 IDM 模式,芯投微与其他封测代工企业是合作而非竞争关系。

Q9: 请问什么时候分红,股权登记日是哪天?

A9: 公司 2020 年度利润分配方案需经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施, 请关注公司后续的相关公告。

Q10: 给我点鼓励吧, 最早 14 年就投了你家的股票, 我等十年磨一剑。

A10: 感谢您的关注和坚持。公司将积极推进战略转型, 持续努力创造更好的业绩, 创造更好的价值回报投资者。

Q11: 实际控制人沈介良先生身体健康状况如何, 个人债务是否影响上市公司经营, 股票融资本金及利息是否有爆仓风险

A11: 沈介良先生质押的股份不存在平仓风险。

Q12: 公司发布回购消息是否为配合主力出逃做铺垫, 吸引散户入场

A12: 公司回购股份是用于未来股权激励或员工持股计划, 公司按信息披露规则履行披露义务, 不存在操纵股价行为。

Q13: 贵公司即将上马的滤波器等产品, 与国内其他也生产滤波器相关产品的企业相比, 是否具备技术上, 质量上或者成本上的优势?

A13: 芯投微的滤波器业务目前主要通过子公司 NSD 进行, NSD 滤波器在技术上和质量上已经获得了来自国际上知名的手机模组、汽车电子和基站客户的认可。芯投微即将在国内建立新工厂, 在保证技术和质量的基础上, 进一步降低成本, 以获得更大的市场份额。

Q14: 国外公司只卖给中国公司模组化的产品而 NSD 能提供单个的晶圆级滤波器。NSD 在这个点上的优势在哪里?

A14: NSD 具有稳定的晶圆级封装滤波器供应能力, 可为中国的模组企业供应体积小、稳定性高的滤波器产品。而目前国内市场缺少晶圆级滤波器的供应。

Q15: 公司健康养老产业基金投了哪些项目, 收益情况如何

A15: 公司未参与投资健康养老产业基金。

Q16: NSD 日本方面扩产以后, 产能能达到多少? 谢谢!

A16: 预计扩产后, NSD 月产能最高可达到 1 亿颗。

Q17: 请问一下, 芯投微在公司管理层和技术团队的组建方面有何进展, 相关人员是否到位?

A17: 芯投微的各职能的负责人正在落实过程中, 部分负责人已经入职。

Q18: 还是关于 NSD 二次交割因疫情拖延, 想具体些问吴总, 正常手续是必需相关人员到日本才能完成交割手续, 因疫情人员流动不便才造成延期吗?

A18: NSD 二次交割拖延的最主要原因是受疫情影响, 来回日本需要分别在日本和中国接受隔离, 而目前中方团队主要工作在滤波器中国团队的扩充和中国工厂的落地事宜。谢谢!

Q19: 公司座套业务下降幅度较高, 是什么原因?

A19: 座套业务属于劳动密集型产品, 毛利率相对其他产品较低, 根据公司内饰板块产品转型升级的发展方向, 对产品结构进行调整, 因此收缩座套的相关业务。

Q20: 公司在运营的光伏电站有没有参与碳中和交易?

A20: 公司正密切关注碳交易的相关政策和规则的落地, 将在相关细则出台后结合公司在运营光伏

电站的实际情况积极参与碳交易。谢谢!

Q21: 请问公司此前向东方财富网投诉有人恶意造谣进展如何? 派出所有做出新的反馈嘛?

A21: 公司对股吧中有关人员的恶意诋毁采取了投诉、报案等多种措施, 因未达到相关案件标准, 目前没有新的处理回复。公司信息请以公司披露的公告为准, 谢谢关注!

Q22: 公司注销一系列下属公司, 是什么原因?

A22: 根据公司经营战略发展需要, 精简组织结构, 降低运营成本, 同时根据拟注销公司目前的经营状态, 决定注销这些公司。谢谢您的关注。

Q23: 请国内的滤波器工厂建设是独立建厂还是邀请合作伙伴共同建厂

A23: 芯投微的中国滤波器工厂主要由芯投微投资, 目前部分产业方和金融资本也提出共同投资的建议, 芯投微将视情况与潜在合作方进行合作。

Q24: 子公司上海赛领博达科港商务咨询合伙企业, 参与万达私有化, 万达上市对公司有什么影响?

A24: 上海赛领博达科港商务咨询合伙企业不是公司的子公司, 公司也未参与投资赛领或万达等相关企业。

Q25: 公司回购股份的进展怎么样? 未来股权激励主要哪些人是激励对象?

A25: 公司按回购方案实施股份回购, 具体情况见每个月初的回购进展公告。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划, 是为进一步健全公司长效激励机制, 充分调动核心人员积极性, 并吸引行业高端人才集聚, 以促进公司发展, 提升公司价值。

Q26: 公司的滤波器项目总体规划? 日本和中国工厂分别如何定位? 目前进展如何?

A26: 芯投微滤波器的总体规划是以 NSD 的既有技术和产能为基础, 在中日两国扩充研发力量和产能, 以射频模组化趋势为契机, 为射频模组客户、智能终端客户、汽车电子客户和工业设备客户等提供高性能的滤波器产品。日本工厂主要生产针对国际客户的滤波器产品并负责新产品的试制, 中国工厂未来主要生产针对国内客户的滤波器产品和量产成熟产品。目前日本工厂的扩产正在执行中, 中国工厂将在规划完善后立即启动建设。

Q27: 公司预计国内 SAW 滤波器建完厂后的销量能达到多少?

A27: 预计芯投微国内 SAW 滤波器工厂投产后最高月产能达到 6 亿颗。

Q28: 卓胜微 2020 年定增 30 亿启动高端滤波器项目。而卓胜微研发的是 CSP SAW 滤波器而 NSD 已经能量产 WLP SAW 滤波器。在未来市场上是 CSP 滤波器的规模大还是 WLP 滤波器的市场规模大?

A28: CSP 滤波器主要是用于移动终端的分立方案, WLP 滤波器主要用于移动终端的模组方案。移动终端射频前端的模组化是趋势, 以手机为例, 高端手机模组化程度较高, 中端手机模组化比例在快速提升, 低端手机仍以分立方案为主。

Q29: 您好, 想再问一下, 芯片业务将来会成为公司的主营业务吗

A29: 公司目前主要收入和利润来自于汽车内饰业务和光伏发电业务, 未来滤波器业务将成为公司重要的收入和利润增长点。

Q30: 请问独董, 对于与旷达之前的业务完全不同, 你如何评价公司的滤波器项目, 对公司转型有信心吗?

A30: 公司通过合资及境外投资等方式切入 SAW 滤波器领域, 市场空间广阔。开启企业新的成长空间, 有利于企业长久持续发展, 提升企业竞争力, 符合广大投资者的利益。目前公司管理层积极推进项目进展, 未来可期。

Q31: 公司收购的 SAW 滤波器和卓胜微的 SAW 滤波器在技术上有区别吗?

A31: SAW 滤波器在技术原理上没有本质区别, 区别在于知识产权, 设计和工艺的可靠性和稳定性。NSD 的 SAW 滤波器业务经历了近二十年的发展, 具有独立的知识产权, 完整的晶圆和封测工厂, 长期稳定的国际客户供货经验。

Q32: 和日本滤波器合作, 什么时候在中国建厂投产?

A32: 中国工厂将在规划完善后立即启动建设。

Q33: 日本的二期交割为啥还没有进行呢? 你们那个滤波器项目到底进行到什么程度了。

A33: 由于疫情原因, 二次交割的时间有所延后。交易双方正积极推进本次股权交割事项及滤波器项目在中日两国的产能落地。感谢您的关注!

Q34: NSD 二次交割完成时限已超过当初协议 9 个月, 对于完成二次交割时间有补充说明吗?

A34: NSD 的二次交割和增资事项已经通过了日本政府的审查, 由于疫情原因, 二次交割的时间有所延后, 公司将按照信息披露规则及时披露二次交割事项。

Q35: 今年原材料价格大涨, 对公司产品成本影响如何, 有什么措施降低这方面的影响吗?

A35: 今年原材料价格上涨, 对饰件板块的产品成本影响较大, 预计毛利率影响 2 个百分点, 针对目前的现状, 公司经营团队积极应对, 具体措施主要体现在以下几方面: 1、积极与客户沟通, 对于成本影响较大的产品考虑适当调整价格; 2、加强产品的成本控制, 有效提高材料的利用率, 减少浪费, 从而降低材料成本; 3、在材料价格相对低点考虑适当囤货, 从而降低材料采购成本; 4、进一步加大新产品研发投入, 实现产品的转型升级。

Q36: 公司后续的主要经营风险是什么?

A36: 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。主要风险包括: (1) 汽车饰件业务板块: 汽车行业属于周期性行业, 其受宏观经济等因素影响波动性明显。公司作为汽车内饰的龙头企业, 受到经济周期、汽车行业景气周期波动的影响。我国汽车整车价格呈下降趋势, 对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。公司积极应对上述经营风险, 采取对产品升级, 开发新材料新产品, 提升产品综合竞争力; 并积极开拓新市场。(2) 有关新投资项目的风险: 为实现公司的转型升级, 公司下属公司实施境外投资, 并完成了第一批次的股权交割。目前受疫情影响, 第二批股权交割尚未完成, 在时间上存在一定不确定性。本次投资项目的实施, 存在未来公司滤波器和射频前端市场开拓不及预期的风险及其他管理风险。公司将持续关注本次投资事项的进展, 并积极推进本次交易事宜的相关工作。

Q37: 我就想问问, 持有公司股票五年了, 公司的股票价格就五年没有涨过, 你们公司就是这样回馈投资者的吗? 还是公司本来就有钱, 不在乎公司的市值吗? 既然不在乎市值那你上市干嘛? 不知道市值才是体现公司价值的直接表现吗?

A37: 公司关注二级市场股价, 并实施股份回购等措施。公司努力提升主营业务盈利能力、提升公司治理水平, 更好的回馈投资者。同时积极推动实施转型升级的发展战略, 使公司未来更具投资价值。

Q38: 贵公司的股票价格近两年来表现低迷, 请问贵公司后续对公司有没有市值管理这方面的措

施？

A38：公司将坚持既定战略，一方面通过新产品开发和新客户拓展保持汽车业务的较快增长，另一方面通过产能扩张等方式加快滤波器业务的快速增长。公司将通过业务的发展来获得资本市场的认可。

Q39：回购了多少股了？

A39：公司按回购方案实施股份回购，具体情况见每个月初的回购进展公告。

Q40：公司在滤波器项目的投产方面，进度较为缓慢，我们比较关心后续国内外的投产情况，能否

A40：给我们详细介绍一下公司的规划和进度安排呢？

目前日本工厂的扩产正在执行中，中国工厂将在规划完善后立即启动建设。

Q41：一季报中正在筹备建设滤波器中国工厂，请问投资资金由哪里来出？

A41：根据公司对外披露的 2021 年一季报，截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金及交易性金融资产合计 8.4 亿元，自有资金充裕，无有息负债，投资资金除考虑公司自有资金外，芯投微也可以适当增加债务融资及股权融资进行投资。

Q42：公司对光伏电站后续有什么计划？

A42：公司将根据公司汽车内饰业务和滤波器业务的发展和资本开支情况，继续持有或优化光伏电站。

Q43：请问公司滤波器引入国内的产品线选择有哪些侧重？是否有将旷达国内客户资源赋能滤波器

A43：业务的计划？如果有，请问具体的推进时间预期如何？

芯投微引入到国内的滤波器产品全面覆盖了射频模组、移动终端、汽车电子和工业设备等应用。旷达科技利用自身的生产管理经验和在汽车行业的渠道优势赋能芯投微滤波器业务的发展。目前各项工作在推进中。