

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技（惠州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-0719-01

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 与姓名	开源证券 林承瑜 国盛证券 马步青 天风证券 俞文静 华创证券 岳阳、郭一江 兴全基金 涂围、叶峰、季文华、朱喆丰 嘉实基金 孟晓、彭民、谢译林 国寿养老 石坚 千合资本 崔同魁 华商基金 闵文强、刘力、邱凯 华夏基金 徐恒、张皓智 泰康资产 张永兴、黄若谷、周昊 泰达宏利基金 孟杰 中邮基金 王瑶 广发基金 赵古月 新华基金 陈磊、王浩 金鹰基金 田啸、王喆 天弘基金 张磊 光大保德信 陈飞达、崔书田 汇丰晋信 李凡 国海富兰克林 陈郑宇 信诚基金 吴振华、杨柳青 招商基金 陈西中、付斌

交银施罗德基金	郭斐、高扬
易方达基金	刘健维、何信
朱雀资本	徐斌毅
海富通基金	王经纬
农银汇理	诸天力
睿远基金	刘平
浦银安盛	朱胜波
华富基金	尹培俊、王帅、范亮
中欧基金	金旭炜
东海基金	张立新、杨恒、杨红
兴银基金	高鹏、劳开骏、吴绮然、张世略、蔡国亮、袁作栋
财通基金	谈必成
鹏华基金	胡博
昶元资产	姚德昌
太平资产	马姣
招商基金	陈西中
浦银安盛	朱胜波
中欧基金	金旭炜
华富基金	尹培俊、王帅、范亮
敦和资产	章弘帆
中庚基金	张传杰、谢钊懿
盘京资产	王莉
聚鸣投资	蔡成吉、郭宣宏
东方阿尔法	尹智斌
东方港湾	陈蒙
环懿投资	李海立
德邦自营	陈桑田、周雅媛
中泰自营	傅鑫
东海证券资管	施鹏飞

	<p>南土资产 黄文睿</p> <p>沅杨 金晓鸣</p> <p>韶夏 潘旭虹</p> <p>幻方 徐贞武</p> <p>国泰 吕明达</p>
时间	2021年7月6日-2021年7月16日
地点	惠州、北京、上海
上市公司 接待人员姓名	<p>董事会秘书：赵启祥</p> <p>投资者关系经理：朱溪瑶</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>投资者互动，主要问答内容</p> <p>Q1：海门厂区的规划？</p> <p>答：海门园区的面积接近惠州园区的两倍，整个园区的产值规划在 200 亿以上，将为企业未来持续保持快速增长提供产能支持。海门园区一期计划布局高多层、HDI、IC 载板的产品线，预计在 2022 年底或 2023 年投入部分产出。</p> <p>海门生产基地与上海相邻，与崇明岛隔海相望，未来跨海大桥通了之后到陆家嘴只有 40 分钟的车程，地理位置非常优越。公司很多海外客户的研发中心设立在上海、生产基地也设在苏州工业园区等周边地区，所以海门园区一方面可以方便公司直接与海外的客户在上海的研发中心实现对接，另一方面也可以为周边工业园区的客户生产基地提供更快捷的配套服务。</p> <p>Q2：下游行业景气度如何？哪些下游领域的业务增长较快？</p> <p>答：从公司上半年的经营情况来看，今年上半年车载、显示业务均实现翻倍以上的增长，另外，服务器、消费和显卡业务均实现了快速增长。业务的高增长一方面是受益于下游行业景气度较高，另一方面也是得益于公司前期优质客户和高端产品的布局。目前，公司在大客户方面不断有新的产品和订单导入，客户、产品端的快速提升超过了行业景气度带来的增益。未来公司也将继续享受客户结构升级、产品结构升级的红利。</p>

Q3: 消费业务的增长主要是来自哪里？

答: 消费业务的增长主要是来自 HDI 产品。HDI 是顺应下游需求发展趋势的产品，我们也明显看到 HDI 的下游应用在不断增加。经过三年的发展，公司 HDI 产品技术不断升级，现在二阶以上产品占比已经超过 60%，其中三阶及以上产品占比超过 7%，下游客户包括了诸多一线知名手机终端厂商、ODM 大厂等消费类客户。但是根据公司现有的设备配置、技术人员水平来看，HDI 业务目前仍处于成长阶段，还有比较大的提升空间。

Q4: 车载业务的情况？

答: 车载业务是今年上半年增速最快的业务之一，同比增长超过 100%。其中，新能源汽车业务的增速比传统汽车业务的增速更快，因为传统汽车的认证周期较长。客户方面，公司现有客户包括特斯拉、比亚迪、吉利、造车新势力等国内外优质大客户；产品技术方面，公司已具备低压产品、高压产品和 HDI 板全线产品供应能力。随着汽车“含硅量”不断提升，汽车 PCB 的需求量也在不断增加，汽车 PCB 的下游市场非常广阔，未来将是上一个千亿的市场，车载业务也是公司的重要增长动力之一。

附件清单（如有）

无