

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

2021年11月5日投资者关系活动记录表

编号：2021-02

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
参与单位 名称及人员姓名	1. 广州知本复利投资公司 董事长 吴向伟 2. 广东西域投资管理公司 研究总监 李苏霖 副总经理 廖胜 3. 广州越声理财咨询公司 研究员 刘昱江
时 间	2021年11月5日（星期五）
地 点	公司 1510 会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书、副总裁沈文明、证券事务代表邓晓华
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司经营情况说明</p> <p>公司主要从事公网通信、专网通信、智能制造三大业务。公网通信主要业务是咨询与规划设计、通信总承包、监理、5G 轻量化网络设备、基站能源管理产品、天馈产品等。专网通信主要业务是城市轨道交通、人防、电力、公安、应急管理、高速公路、智慧水务、智慧燃气等的专网通信解决方案。智能制造主要业务是提供行业高端 PCB 制造，电装及组件制造、时频器件等。目前主要收入和利润来源是咨询与规划设计、城市轨道交通通信、PCB 和时频制造业务。</p> <p>二、问题回复环节</p> <p>1. 问：公司 PCB 板业务发展情况？增长空间？与华为合作的业务</p>

进展情况怎么样？后续有扩产计划吗？

答：根据 2021 年国际权威行业咨询机构 (Prismark) 发布的数据，“十四五”期间预计国内 PCB 行业产值将从 2020 年的 305 亿美元增长至 2025 年的 461 亿美元，复合年均增长率 5.6%。其中绝大部分为民用 PCB；约 20%为样板、中小批量。

杰赛科技 PCB 定位为多品种、小批量、高可靠性的 PCB，突出特点是工艺水平要求高、生产线柔性化；主要面向特殊用途和中高端民品客户，中高端民品主要包括轨道交通、工业控制、医疗电子、电力等行业。特殊用途订单量约占 50-60%；根据我方市场调研统计，该市场规模约在 30-50 亿元，这两年增长较快。中高端民品市场广阔，受限于杰赛科技现有产能，杰赛科技主要选择了其中高价值订单和长期稳定客户承接。

杰赛科技目前没有与华为开展 PCB 方面的合作。与华为的合作主要在基站晶振、移动通信网络工程项目合作和行业信息化项目合作 3 个方面；业务持续较为稳定。

关于扩产，目前公司 PCB 制造基地珠海二期正在计划建设当中。

2. 问：公司定增投向的下一代移动通信产业化和 5G 高端通信振荡器项目发展情况如何？5G 相关业务增长空间多大？

答：公司定增投向的下一代移动通信产业化和 5G 高端通信振荡器项目都在按计划加紧推进当中。其中：下一代移动通信产业化项目正在进行 5G 小基站和轻量化核心网产品的研发完善和试点应用，10 月 22 日在珠海杰赛科技 PCB 工厂做了示范应用展示，基于 1 套 GCiCell15178 系列 5G 基站、1 个 JAE 物联网平台，开发的设备运维、能耗管理、视觉行为检测 3 项功能，探索实现了 5G+机器视觉质检、5G 行为规范监控、5G+预测性维护、5G+能耗监测等方面应用。5G 高端通信振荡器项目正在进行场地改造和生产设备的购置安装，预计明年将陆续投产。

5G 本身是数千亿的大市场，包括网络建设、终端与应用等；杰赛科技目前主要定位在网络建设当中的网络设备产品、工程技术服

	<p>务，以及 5G 行业应用，其中，下一个阶段的增长重点在 5G 网络的深度覆盖补盲以及 5G 行业应用推广，主打产品为 5G 小基站和轻量化核心网产品、网络规划设计优化技术服务、5G 行业应用整体解决方案。</p> <p>3. 问：公司作为中电网通资本运作的唯一平台，未来将受益于集团资产证券化率提升，这方面未来的整合方向如何？</p> <p>答：杰赛科技公司是中国电科旗下的一家重要上市公司，也是中电网通子集团下属的唯一一家上市公司。按照中国电科赋予集团控股上市公司的发展定位，上市公司要成为产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台。</p> <p>在中国电科集团的总体规划引领下，杰赛科技公司也在积极研究产融结合加速公司发展。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单	未提供书面材料。
日期	2021 年 11 月 5 日