

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

奕东电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	易方达基金 蔡荣成、倪春尧、欧阳良琦 摩根士丹利华鑫基金 雷志勇、李子扬 安信基金 徐孙昱
时间	2022年02月18日 09:00-10:00； 14:00-16:00
地点	公司会议室（腾讯会议、现场交流）
上市公司接 待人员姓名	董事长邓玉泉先生，董事、财务总监吴树先生，董事会秘书谢张先生， 投融资总经理 WANG LI JUN 女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司简介环节</p> <p>公司董事会秘书谢张对公司基本情况、产品及核心优势、行业及市场和公司发展战略进行了简要的介绍。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司的 FPC 业务未来的增长点在哪里？动力电池 FPC 是不是增长较快？</p> <p>答：从消费趋势来看，以智能手机、5G 通讯、AR、VR、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等为代表的市场热点电子产品发展迅猛，FPC 的应用场景也越来越广泛，消费类电子 FPC 会有增长。另一方面，新能源汽车的爆发式增长带动了动力电池的高速发展。FPC 与传统线束相比，能实现模块化和自动化生产，生产效率高，并且 FPC 能实现电池轻量化，更高安全性能，FPC 替代传统线束是大势所趋。</p>

另外我们也注意到,新能源动力电池厂商也正在导入 FPC 的下游集成产品 CCS (Cells Contact System, 集成母排, 线束板集成件) 方案, CCS 的单车价值相比 FPC 可大幅提升至 2-3 倍。奕东涉足动力电池管理系统 FPC 较早, 并且具备精密结构件和 FPC 业务板块的生产与技术的协同能力, 有很好的技术积累、客户基础、生产经验和相关储备, 动力电池管理系统 FPC 的增长是可以期待的。

2、动力电池 FPC 有哪些客户的份额在提升? 可以做到多大的规模?

答: 新能源汽车的爆发式增长带动了动力电池产业的增长, 从一些公开的信息我们可以了解到, 各大电池厂商都在扩产能, 这给我们与之配套的 FPC 厂商带来很大的发展机会, 我们会跟着行业头部客户的发展步伐布局, 争取有较快的增长。

3、动力电池 FPC 每年的设计规格有没什么变化?

答: 随着产业的发展, 新能源汽车的设计以及电池模组的结构设计也会有变化, 例如对空间节约、能量密度、提升自动化组装等方面的考虑, FPC 跟着也会有一些变化。

4、FPC 替代传统的线束, 还会有哪些领域?

答: 正在起来的是储能领域。双碳目标下, 储能产业有望大发展, FPC 在储能领域替代传统线束正当其时, 会带动 FPC 需求的进一步增长。

5、1GWh 电池会用多少 FPC?

答: 根据我们了解, 1GWh 电池大约用到 10 万片 FPC。

6、在新能源汽车上, FPC 除了应用在电池外, 还有哪些应用?

答: 新能源汽车的智能化程度越来越高, 娱乐性也不不断增强, FPC 的弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现, FPC 在车载领域的用量不断提升, 应用涵盖车灯、显示模组、摄像头、传感器、高级辅助系统等相关场景, 有机构预计单车 FPC 用量将超过 100 片。

7、连接器零组件产品应用领域广泛, 是长期增长的市场, 公司未来的增长点和增长速度会怎样?

答: 是的, 连接器这个行业市场很大, 万物互联时代, 消费类电子、汽车、通信、工业、医疗等这些领域, 都离不开连接。中国也是全球第一大连接器消费市场, 发展空间巨大。公司与国内外知名的连

	<p>接器头部厂商都有着长期稳定的合作，行业和客户的发展都会带动公司业务的增长，同时公司自身也会进行研发和产品的储备。</p> <p>8、LED 背光模组产品有工控类和车载类，未来的结构占比是怎样？</p> <p>答：目前是工控类的占比较高，但车载类的占比在逐年较快上升。至 2021 年第三季度，车载类产品的占比已超过了 30%。随着新能源汽车的高速发展，车载类背光产品的发展空间很大。</p> <p>9、公司研发费用的投入会维持在什么水平？</p> <p>答：近 3 年公司的研发费用占收入比例都超过 6 个点，未来我们也会维持较高的研发投入，保持公司的技术领先优势。</p> <p>10、公司在股权激励上有什么安排吗？</p> <p>答：我们会根据实际情况来适时推进股权激励计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 02 月 18 日