



2022年5月6日投资者关系活动记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>2021年度业绩说明会</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	网络直播，面向所有投资者
时间	2022年5月6日（星期五）15:00-17:00
地点	全景网（ https://www.p5w.net/ ）
公司接待人员姓名	公司董事长陆宏达、副董事长兰佳、董事兼总裁何伟成、董事兼副总裁郑崖民、财务总监兼董事会秘书肖庆、独立董事王路、独立董事杨格、独立董事冀志斌、保荐代表人吴涵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司是否能讲一下未来的规划？</p> <p>答：公司持续深耕声学产业，并积极布局多个领域，汽车音响和VR/AR整机是公司业务发展重要方向，相应的产线已经在建设，预计2022年上半年投产。</p> <p>问题二：陆董，贵公司年报中提到为Q公司设计开发声学模组和VR整机，预计于上半年实现生产，请问贵公司现在已具备VR整机生产能力了吗，如具备，请问上半年能实现量产吗？或者说只是样机，能否对二季度业绩产生影响？</p> <p>答：公司为国内VR头部企业Q客户开发声学模组和整机生产业务，相应的产线已</p>

经在建设，将于 2022 年上半年实现生产。

问题三：既然公司要做 VR 整机，作为元宇宙的入口，势必会和歌尔声学等竞争对手 PK, 请问公司的优势在哪里？对扩大市场份额，得到 META, PICO 等客户的认可，有没有什么独有的技术作为护城河，避免将来价格的厮杀，降低公司的毛利润？

答：公司是国内电声行业的领先企业，目前也与国内外 VR 龙头企业合作。公司专注声学 70 年，持续深耕声学领域，公司客户群均为行业顶级的品牌公司、或平台类巨型公司。公司的竞争优势突出体现在客户资源、技术研发、生产制造等方面。

问题四：请董事长介绍一下汽车音响业务规划和目前的进展？

答：公司于 2022 年初已启用汽车音响实验室，目前已有某车企在公司汽车音响实验室进行汽车音响系统改装测试。汽车音响是公司业务发展重要方向，今年将有重大突破。

问题五：能介绍一下贵公司在电子烟锂电池这块的布局吗？现在电子烟新规确定，作为正规专业锂电池公司，肯定会挤掉一部分劣质电池的厂家，对公司的生产和销售，利润有没有利好的影响？

答：公司全资子公司生产的软包锂电池能应用于电子烟等产品。国光电子目前发展势头较好，2021 年国光电子实现销售 34,265.34 万元，同比增加 22.85%，净利润 1,655.08 万元，同比增加 946.84%。

问题六：请问宜宾锂宝上市进程如何？

答：你好，宜宾锂宝资产证券化工作目前正在推进中，已确定辅导券商机构、律师机构，谢谢关注！

问题七： 锂宝后期上市，有没有约定国光退股？

答： 公司与各方股东正在推进锂宝的增资，用于扩大正极材料和前驱体的产能。公司会保持对锂宝的持股。

问题八：能否谈下越南投资的规划？完成现状及后续可能的时间表。

答：公司在越南的第一步投资已经在 20 年完成，21 年开始运作并基本达到了预期

的效率目标。越南有独特的成本优势，后续我们将根据客户需求情况，考虑是否进一步扩大产能。

问题九：公司市值跌了这么多，公司是不是现在停产没订单了？

答：您好，公司 2021 年营业收入创了历史新高。公司 2022 年一季度营业收入保持增长，在 2021 年一季度创历史新高的基础上，同比再创新高，并扭转了 21 年 4 季度亏损局面。营业收入的增长主要来自 2020 年以来原大客户的新增机种，和新开拓客户的新机种在 2021 和 2022 量产、持续放量。

问题十：去年 4 季度和今年 1 季度业绩不佳，但收入上升，毛利下降请问汇率下跌、原材料涨价缺货这二个因素那个影响更大？另：ar/vr 产品测算的年收入增长率大概多少？毛利大概多少？

答：汇率和原材料涨价的影响是最大的 2 个不利因素，21 年这 2 个因素对公司的影响很接近。原材料缺货主要是影响营业收入未达目标，从而部分盈利未能在 21 年实现，但会顺延到 22 年。公司 VR 声学模组 21 年实现了高速增长。22 年将保持高增长态势。

问题十一：公司百亿市值现在都怎么了？

答：公司业绩受到汇率、原材料涨价、供应链和物流等因素影响，21 年未达目标。22 年 1 季度已实现营业收入同比创新高并扭亏，未来将继续百亿营收的战略目标的执行。机构和个人投资者会发现、认可公司价值。

问题十二：公司百亿营业额还能不能达到？

答：2021 年因供应链和物流的问题影响了公司战略在 2021 年的目标的实现。公司仍继续根据百亿营收的战略目标做布局。2021 年虽然困难重重，营业收入仍创历史新高。2022 年 1 季度同比也创了历史新高。

问题十三：美元汇率的上涨，对公司毛利润的增厚有没有积极的作用？公司的毛利润一直不高，是否能够增加高毛利的产品来增厚利润所得？

答：汇率变动对公司毛利率影响很大，4 月以来美元-人民币汇率快速上升，对公

	<p>司毛利率提升有明显作用。公司很重视高毛利客户和高毛利机种的开发。</p> <p>问题十四：陆董事长，能否介绍公司年报所说的6月份有VR整机下线的进展，有没有遇到元器件短缺和海运方面的问题？</p> <p>答：元器件短缺以及海运费上涨是宏观大环境的问题，是所有企业都要共同面对的问题，我们将采取各种积极措施，努力将潜在的不利影响降到最小。</p> <p>问题十五：统一大市场对公司未来有什么影响？是否可以兼并国内同类产业以及上下链提高公司产品定价的话语权？</p> <p>答：公司聚焦于新老客户的新机种开拓，和老机种的毛利率提升。国内市场的扩大对公司开拓国内客户有利。有好的并购机会，公司也会考虑。</p> <p>问题十六：请问公司的汽车音响业务与上市企业上声电子对比有哪些优劣势。谢谢。</p> <p>答：公司是国内电声行业的领先企业。公司专注声学70年，持续深耕声学领域，公司客户群均为行业顶级的品牌公司、或平台类巨型公司。公司已经成立汽车音响实验室，在汽车音响方面也在加大投入，结合丰富的行业资源，公司在汽车音响业务上具有良好的业务和技术基础，未来发展可期。</p> <p>其余问题请投资者登陆全景网：国光电器股份有限公司2021年度业绩说明会专题（https://rs.p5w.net/html/132269.shtml）参阅。</p>
附件清单	无
日期	2022年5月10日