

证券代码： 300219

证券简称： 鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2022-006

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"/> 一对一沟通 <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	国泰君安刘堃、张欣；万和证券赵维卿；浙商证券资产王锐；湘财基金邢毅哲；上海磐稳投资陈奕霖、王含嫣；天弘申宗航；太保陈永亮；恒越基金葛翔，灏浚投资张耀予、柯海平；华安基金刘文靓；金恒宇投资熊未来；银叶投资崔健；上海泮杨资产王志强；平安基金王修宝；华泰保兴基金符昌铨；农银汇理基金高付；中银三星人寿林相洁；伟星资产单科；上海健顺投资龚宇琼；域秀资本冯杰波；兴全基金赵梓焜；上海禅龙资产陈鑫；农银汇理周宇；华富基金范亮；厚生投资高宇；张哲豪；叶一非；史霄宇。
时间	2022年6月15日
地点	通讯会议
上市公司接待人员	董事会秘书关飞、证券事务代表刘冬丽。
投资者关系活动主要内容介绍	二、互动交流 问： Mini LED中VR产品的情况？ 目前 Mini LED 一期的产能有 80%左右为背光产品，主要以 VR 产品为主。国外 VR 客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。除此之外，还有一些 VR 客户的订单处于小批量供货、打样阶段。 问： VR领域，您觉得像LCD+MiniLED背光这种方式，和OLED相比，它

的特点和趋势是怎么样的？

MiniLED+LCD 是现在重点推的一个技术方向。有些公司前期也用过 OLED，后来更新成 MiniLED，主要的因素是因为 OLED 的亮度及寿命达不到客户的要求，现在了解到的 VR 公司把 MiniLED 作为今后的方向。

问：Mini LED一期是否已经完全达产？

Mini LED 一期的生产线基本全部运转，由于 Mini LED 二期还没有投产，目前在广州园区租用了部分厂房开了新的生产线，主要做 Mini LED 直显和电视背光产品，这是为了保持业务的延续性，同时为了后续能够更好的承接二期的产能。

问：Mini LED二期的进展及产能规划？

MiniLED二期规划是40亿产值，目前正在进行内部装修进程中。受疫情影响，以及新的工艺路线，新的设备更新换代等因素，导致生产线的布局要调整。待装修完毕、引进设备、订单、人员储备完成后将启动 MiniLED二期的生产。

在产能规划方面，不会一次性投满，今年会投入一部分，明后年持续投入，主要是根据客户和市场的订单情况来安排。

问：MiniLED在车载背光方面有布局吗？

公司有向客户提供MiniLED背光产品，部分产品与相关企业正在研发及样品试产中。

问：海外业务的情况，美元升值对公司的影响如何？

2021 年，公司国外销售业务占总营业收入占比为 21.75%，目前海外的业务还比较稳定，客户都比较优质，抗风险能力都比较强。美元升值对公司外销有一定积极影响。

问：传统LED封装以及目前MiniLED的景气度情况

LED 封装行业的景气度受多方面因素的影响。公司主要生产中高端 LED 封装产品，市场整体需求良好。Mini LED 产品方面，背光 VR 领域、直显屏确定性较强；另外，笔记本方面雷神笔记本等产品已经开始批量生产，但总体还没有大规模放量；由于电视面板价格下降、背光模块价格降低，电视领域的需求有望迎来较大的增长机会。

问：疫情对公司的影响有多大？

疫情对公司业务有一定影响，比如物流受阻等，但总体影响不大，公司生产经营整体正常。

问：LED汽车照明情况今年经营情况如何？

车规级灯珠已经培育好几年了，现在成立了分公司，不是独立核算的公司，主要做车用的LED封装，主要是做进口替代。是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用灯珠。现在已经通过了美国Tungshram (GE)、东风小康及德国、韩国等诸多国内外客户的审核，已经有了一定的销售收入。

佛达信号去年的利润是4600万元，这两年在美国成立了子公司，原计划是由中国工人生产，现在由于疫情、政策等因素影响，只能招当地人来生产，成本较高，所以增速会比较平稳。

谊善车灯去年和前年都是亏损的，去年亏损6300万元。现在一直在做管理层和供应链的调整，但是车灯的供应链时间较长，以年为计量单位，目前来看，整个管理情况有所改善。

问：公司有股权激励的计划吗？

公司如有相关计划，会根据交易所的相关规定进行公告。

附件清单	无
日期	2022年6月15日