

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：2022-010

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	银华基金：王浩、郭磊 华商基金：彭雾、邱凯、黄润 诺安基金：丁云波、刘晓波、陆伟成 大家资产：黄健平、张凌炜、卢婷 建信基金：李登虎、姜锋、杨荔媛、潘龙玲、郭帅彤 东方基金：李瑞、金凤、张博、王芳玲、梁忻 兴全基金：谢治宇、陈红、周文波、陈宇、谢书英、孟维维、涂围、赵随 中欧基金：金旭炜 浦银安盛：杨达伟、李东祥、郑敏宏、郑双超、朱胜波 景顺长城：董晗、刘力思 嘉实基金：陈俊杰、孟夏、陈永 广发基金：赵古月、陈少平、段涛 招商证券：程鑫 长城证券：张元默、邹兰兰、苏雅萍、洪静婷、徐如钦 中融基金：杨鑫桐 益民基金：王勇 易米基金：杨臻 湘财基金：刘生

	<p>万家基金：陈飞达、江一帆</p> <p>天治基金：陈付佳</p> <p>天弘基金：张磊</p> <p>尚近投资：赵俊</p> <p>融通基金：刘安坤</p> <p>鹏扬基金：伍智勇</p> <p>盘京投资：王莉</p> <p>南方基金：陈卓</p> <p>国信自营：彭星煜</p> <p>长城基金：杨维维、龙宇飞、苏俊彦、储雯玉、周诗博、陈蔚丰、尤国梁、林皓、韩林</p>
时间	2022年7月20日-25日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事长邓玉泉先生，董事、总经理邓可先生，董事、财务总监吴树先生，投融资总经理王丽君女士，董事会秘书谢张先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>奕东电子成立于1997年，在20多年的发展过程中，围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力，逐步形成了FPC,连接器零组件和LED背光模组三大业务板块，产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。</p> <p>2021年，公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下，迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略，公司整体生产经营现况良好。2021年全年实现营业收入为150,023万元，较上年同期增长27.64%；实现营业利润21,924万元，较上年同期增长6.83%；实现归属于普通股股东的净利润为20,224万元，较上年同期增长9.79%。</p> <p>2022年第一季度公司实现营业收入40,750万元，同比增长34.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,967万元，同比增长18.39%。</p> <p>第二季度受疫情原因，对公司造成了一定的影响，公司三大业务的抗风险能力的优势也体现了出来，三大业务持续保持均衡发展，维持稳定健</p>

康的发展态势。

二、问答环节

1、公司有三大类产品，按下游应用领域拆分今年会有什么变化？

答：公司三大类产品都属于精密电子零组件的范畴，从下游应用领域来看，存在多类产品应用于同一个行业的情况。今年与汽车、新能源相关（包括储能）的品类有比较好的增长，包括动力电池管理系统 FPC（应用于动力电池和储能电池）、车载背光模组、电池（含动力电池、储能电池）正负极连接片和保护片（精密结构件类产品）等产品；电池盖板（精密结构件类产品）业务也正在导入中，以上产品最终都应用于汽车或（和）储能领域，公司在电池 PACK 厂以及主机厂的导入也取得比较好的效果，增量也比较明显。另外，公司其他的连接器产品也有不少最终是应用在汽车上的，预计今年与汽车、新能源相关产品整体比重会继续增长。

2、车载 FPC 的产能规划以及客户、订单的导入情况？

答：车载 FPC 公司从去年开始到今年上半年，已经完成了较大规模的产线扩充，包括 CCS，有足够的产能满足现阶段行业头部客户的需求。在有充分的产能准备的情况下，公司也加快新项目的开发以及新客户的导入工作，进展也比较顺利，整个行业的需求也是在增加，这一块是值得期待的。

3、目前我们注意到车载 FPC 的用量处于持续提升中，公司在技术上有什么优势，市场竞争力体现在哪些方面？

答：公司进入这个领域比较早，有成熟的管理团队、深厚的技术积累和丰富的工作经验，长期配合行业头部客户使公司形成对产品设计、工艺路线优化、品质管控、迅速批量生产的宝贵能力。具体体现在：

1) 公司具备定制化和制程生产自动化的能力，可以根据客户和产品的特定要求进行工艺制程、设备等环节的定制化布局和快速调整，满足大尺寸汽车产品的特点需求。

2) 公司具有车规级产品全流程的追溯系统功能配备以及全面的品质管控能力，保证产品的品质稳定、可靠。

3) 公司具备垂直整合能力，FPC 产品集合了 FPC，SMT，五金，电

镀，注塑等组件或生产制程，综合了几大门类的技术和生产要求。对 FPC 生产厂商的综合能力的要求比较高，我们三大业务板块的综合技术和生产能力，在 FPC 产品上得到很好的体现。

对于行业技术路线或工艺的迭代，公司具备多种综合能力，使我们能更容易快速切入并进行产品的实现，这种独特的竞争力，在行业内也是少有的。

4、公司在储能板块的布局是怎样？

答：储能行业发展速度很快，这从行业相关厂商储能业务的增长速度可以看到。公司也较早地协助了储能客户成功导入 FPC 代替传统线束，这一块业务今年增长不错，当然行业还没有全面的导入，但 FPC 全面代替传统线束预计会是未来的发展方向，带来行业生产效率的提升，渗透率会进一步增厚。

另外精密结构件产品也从供应多家动力电池厂商拓展到多家储能电池客户，这一块也会带来明显的增量。

公司在储能业务的产能和市场开拓上是已经做好了布局，希望能抓住行业快速发展的机会。

5、连接器零组件类产品除了发展电池结构件产品外，其他部分的发展状况和规划是怎样？公司的竞争力如何？

答：通讯类的产品发展比较稳定，公司围绕大客户的需求持续会导入一些新项目做增量。汽车连接器也在配合知名的连接器厂商开始小批量的交货；BTB 板对板连接器、TYPE-C 连接器对公司来说也是新的一块业务，公司研发新的工艺来配合终端品牌的需求，在产线上也做了较大的投入，未来预期向好。

连接器零组件是公司传统的具备较强盈利能力的一块业务，具备很好的基础和较强的竞争力。这类产品的优势主要体现在公司的精密模具设计与制造的能力，精密模具设计开发是连接器零组件产品的基础和关键环节，也是我们的核心竞争力。公司具备高精度、复杂结构的模具自主开发设计和制造技术，另外在产品的生产环节同时具备精密冲压、精密注塑、表面处理、组装等一体化的综合配套能力，在技术积累、经验和产业链的

	<p>完整性上都具备先发优势，可以迅速整合各种资源，实现在不同应用领域、不同结构产品的快速延伸，可以快速满足各类客户不同的需求以及保证产品品质的稳定。</p> <p>6、LED 背光模组在车载领域的发展情况怎样？</p> <p>答：从营收占比来看，车载背光的增速很快，占背光模组产品的比例已经超过 40%了。这一块业务公司在几年前就做了布局，深度绑定了下游的龙头企业，得益于新能源汽车行业的快速发展，近两年开始放量，增长速度非常明显。目前公司也在陆续导入车载背光新的客户和新的项目，在终端车厂也形成了一些新项目的定点，我们希望可以跟随新能源汽车的发展步伐吧。</p> <p>7、公司未来的发展展望如何？</p> <p>答：今年第二季度还是感受到了一定的压力，主要是来自于疫情的影响，伴随的是消费类电子产品需求的疲软，对与公司消费类相关的产品也造成不少的影响。但公司三大类业务协同发展的模式在这个时候也体现了它的优势，公司的抗风险能力还是很强的。前面讲到，我们与汽车、新能源相关的品类增长比较明显，同时公司也从去年开始就投入和储备了不少的新项目，内部继续投入新技术与产品的研发，适时推出适应市场和客户需求的成长性产品，并且扩充和储备了充分的产能。另外，公司 IPO 募投项目的建设进展也很顺利，建成之后也会全面扩大公司的产能，这为公司未来的发展提供了很好的产能支撑。</p> <p>公司所做的产品都是基础的元器件，应用面较广，20 多年的沉淀和积累，公司具备了很强的技术转化、基础制造和产品实现的能力。一些新项目的布局、新客户的导入相信会在未来逐步产生效益。未来经济基本面的好转，以及疫情防控的效果会逐步给企业的经营环境带来利好，所以我们对未来的发展充满信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 07 月 27 日