

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | IGWT Investment、安信证券、颐和久富投资、创金合信基金、榕果投资、东莞证券资管、格林基金、温氏投资、广发证券、玄元投资、国海资管、国金基金、国泰君安证券、国元证券、宸青投资、玖龙资产、弈宸基金、合煦智远基金、和洋资本、华闻期货、华西证券、汇华理财、嘉实基金、思众投资、交银施罗德基金、炬元资产、开源证券、理成资产、益学投资、平安基金、朴易资产、青榕资产、群益投信、融通基金、博笃投资、伯兄资产、东方红资产管理、归富投资、理石投资、信璞投资、涌峰投资、竹智投资、驻点资产、申万宏源证券、前海汇杰达理资本、前海汇融丰资管、前海聚龙投资、融信盈通资产、熔岩投资、唐融投资、兴亿投资、中天汇富基金、太平基金、太平洋资管、天风证券、兴业信托、兴业证券、易米基金、招商财富资管、招商证券、旌安投资、中纬资产、浙商证券、鑫宇投资、智子投资、中荷人寿、中金公司、中泰证券、中银证券等 69 家机构。 |
| 时间 | 2022 年 08 月 27 日上午 9:30—10:30 2022 年 08 月 29 日下午 15:00—16:00 |
| 地点 | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 |
| 上市公司接待人员姓名 | 当值总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室沈念、许丽花 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司董事会秘书对 2022 年半年度经营情况及财务状况进行汇报。 二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。 1.PMI 的 IQOS 产品在美国的发展近况以及趋势如何？BAT 也 |

已生产了 GLO 系列新产品，从全球角度看，如何判断加热卷烟的发展格局？

回复：目前来说，IQOS 美国市场的开拓效果较不明显。从全球角度看，加热不燃烧型的烟草是传统烟草的替代品这一点是毋庸置疑的，同时这也是 PMI 以及一些比较大的烟草公司的主要策略。随着电子烟的用户群体不断增长，我们有理由认为加热不燃烧型烟草的发展前景会越来越好。IQOS4.0 彻底解决了前一代产品的问题，它的加热方式不仅不会产生烟油残留，吸食体验感还更好。

公司持续为电子烟客户提供电子烟精密塑胶部件，目前也在拓展与客户在电子烟核心部件方面的合作。随着双方合作的不断深化，未来公司电子烟相关产品的发展还是非常值得期待的。

2.公司上半年毛利率下降的原因？对于下半年及明年毛利率有何展望？

回复：公司上半年度，原材料价格还没有看到明显的回落趋势，海外终端市场消费需求也有所下降，虽然美元兑人民币的汇率有所提升对毛利率有正向影响，但是受家用雕刻机客户订单需求下降的影响，单位产品固定成本摊销变化不大，创新消费电子的毛利率有所回落，从而使得公司综合毛利率同比和环比均略有下降。

对于下半年度，目前来看“两头挤”形势并未明显减弱，所以我们预计毛利率变化不会太大。当然，我们也将采取各种措施将毛利率维持在一个合理的水平，例如：深化客户合作，加大新客户和新产品的拓展力度；通过提升自动化水平、提高生产效率、提高产品的良率和直通率；加大技术研发力度，从研发设计方案、工程工艺及原材料选型等方面，不断地优化成本、降低费用等。

3. 公司与罗技的合作推进的怎么样，研究开发的产品有哪些？

回复：公司自 2004 年网控事业部组建以来就与客户罗技建立了合作关系。罗技是国际知名企业，拥有优秀的管理体系和先进的技术。目前合作的主要产品包括投影仪演示笔、高端游戏模拟控制器及视频会议系统等产品。目前公司与客户合作的 VC 和 Gaming

这两个领域的产品是罗技最看好、最具发展潜力的产品方向。这些项目具有技术难度较高、研发周期较长及竞争门槛较高等特点，公司能承接客户这些新产品和新项目，也反映了公司研发能力及智造能力等各综合实力的持续提升，随着客户重点项目的陆续量产，未来合作的前景还是非常值得期待的。

4. 目前 Cricut 的库存处于什么水平，第三季度订单是否会回暖，如何看待 Cricut 的长期发展？

回复：从 Cricut 的披露报表可知，目前 Cricut 的库存仍处于相对高位。受国外通胀及客户去库存等各方面因素影响，家用雕刻机客户订单有所下降，但是我们认为短期波动不影响该客户长期发展趋势。Cricut 目前在积极开拓国际市场，我们也会持续打造盈趣自身的 Humility 客户服务理念，不断提高客户服务专业度，时刻想着和客户“在一起”。

5. 公司在新能源方面有无发展规划、增量来自哪里？

回复：随着汽车的电子化、智能化和网联化，越来越多的控制功能被引入，汽车电子在整车中的成本占比持续增长。受益于行业的快速发展及子公司综合能力的持续提升，公司已进入小鹏、蔚来、北汽新能源、华为 AITO 问界、小牛、凯翼及吉利等多家车厂的供应链体系，在整车厂的配置份额也在不断提升，电子防眩镜、座椅控制/记忆模块等车身电子产品销量大幅增长，未来汽车电子这块业务的增量是值得期待的。

为了更好地促进汽车电子业务的发展，未来公司拟在上海布局汽车电子业务的研发、制造及市场中心，整合和集中各方资源和能力，提升汽车电子业务的综合竞争力。在产品研发及布局方面，公司也将在坚持车身控制部件产品研发的基础上，加大在智能座舱及域控制等方面的技术研发投入。

6. 从公司报表上看，汽车电子的营收占比增长较快，这种增速是否可持续，公司未来的业务结构会有比较大的变化吗？

回复：受益于汽车电子行业的快速发展及子公司综合能力的持

续提升，对于汽车电子业务未来几年的快速发展，我们还是充满信心的。目前来看，汽车电子业务收入基数不高，收入占比还比较低，短期来看，公司的业务结构不会发生大的变化。

7.公司的全球布局进展情况如何？

回复：今年上半年，虽然外部环境错综复杂，但是公司依然立足长远进行投资，持续推进国际化战略布局，坚持继续开展马来西亚智造基地和匈牙利智造基地的投资建设。目前，公司海外智造基地能力的不断提升，产业链本地化的持续完善，基础设施的持续完善等，能较好地满足国际知名企业客户产业链布局多元化、区域化、分散化的发展需求，同时也给公司带来了越来越多新的业务机会。

8.公司的外汇是如何操作的？

回复：公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的，在实际操作中主要根据汇率变化适时调整敞口并开展结售汇。

9.健康环境相关产品的收入下降较多，是何原因造成，公司在这方面有何规划？

回复：健康环境产品收入的下降与国外疫情管控放松有关，这类产品也是受益于宅经济的，户外活动的增加使得产品的需求量有所减少。公司没有因为短期的波动而失去信心，公司将继续深耕健康环境领域，坚持差异化发展战略，定位中高端市场，围绕空气、水、阳光相关的产品开发一直在进行中。

10.简述对公司未来的展望，作简单小结。

回复：2022年，全球疫情仍在蔓延，国际环境依然复杂，充满着各种不确定性因素，有压力也有机会，对于未来，我们仍然充满信心。对于下半年及未来发展情况做如下简要分享。

(1) 在 UDM 智能制造方面：①家用雕刻机受终端消费需求下降及客户去库存等因素影响，短期业绩有所承压。但是该客户拥有良好的业务模式，持续增长的用户群体，日益丰富的产品线及卓有成效的国际市场拓展等，我们相信家用雕刻机系列产品仍然拥有良

| | |
|----------|--|
| | <p>好的发展前景。②公司为电子烟客户提供电子烟精密塑胶部件，同时正在与客户开展电子烟核心部件的合作，预计将在今年年底前实现量产，同时公司也在积极拓展与电子烟客户新的业务机会。③在工控领域，我们与罗技客户在 Gaming 和 VC 领域合作的产品也非常值得关注，今年上半年这两个领域的产品均已实现不错的增长，随着后续一些单体价值量高的项目陆续量产，预计下半年及明年仍将有不错的业绩表现。④在电助力自行车领域，今年上半年增长势头很强劲，随着公司与该客户合作的持续深入，未来几年仍将保持稳定增长。⑤此外，随着公司国际化等各方面能力的提升，公司在一些国际新客户的拓展方面也取得了较大的突破。</p> <p>（2）汽车电子业务方面，我们将持续优化车身的控制部件、防眩镜等核心产品，积极开展域控制及智能座舱领域的研发工作。目前来看，未来汽车电子这块业务的增量是值得期待的。</p> <p>（3）健康环境业务领域，虽然短期业绩有所波动，但是公司仍将围绕着阳光、空气、水三大领域不断丰富及延伸产品线，有条不紊地开展技术布局、产品规划及产能规划，致力于长期稳定发展。</p> <p>（4）智能制造整体解决方案领域，公司在新能源领域及 3C 行业大客户合作拓展中取得一定的突破。</p> |
| 附件清单（如有） | 不适用 |
| 日期 | 2022 年 08 月 27 日、2022 年 08 月 29 日 |