

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	西部证券：俞能飞、卢大炜、李启文 仁桥资产：李晓青
时间	2022年8月30日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员	副总裁刘晓勇、董秘黄璨
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就半年报披露的业绩情况、业务的新变化做简要介绍以后，相关人士与投资者进行了交流，主要内容总结如下：</p> <p>1、公司半年报的毛利率净利率都略有下滑，分季度来看，二季度毛利率是回升的，但净利率有一点下滑，主要是哪些因素导致的？</p> <p>答：毛利率略有下滑，主要是产品结构变化导致的。而净利率最主要的影响因素在研发费用和管理费用上的投入。</p> <p>公司这两年一直在重点突破上述两方面，一是在管理效率的提升；二是在产品和技术的延伸，表现在研发费用投入有比较大的增长，其中主要是人员工资；另外公司也积极在市场上寻找新的技术方向，为未来中长期的业绩做布局，所以短期内会影响公司的净利润。</p> <p>2、增长 20%的在手订单构成结构大概是怎样的？</p> <p>答：最主要的拉动因素是大数据云服务 ICT 设备业务的增长。</p>

3、公司新能源汽车、半导体和电子元器件业务的订单大概是平稳的情况吗？

答：新能源汽车的订单目前呈现是快速增长的态势，但它相对总量小，所以对整体在手订单的规模影响比较小。

目前 MLCC 下游市场的客户需求有一些波动，导致交付延迟较明显，这是需要提醒投资人去关注和留意的风险事项。

4、上半年疫情反复影响公司拿订单和交付，从全年来看，公司订单的预期增长是否会明显好于上半年？

答：外部环境的快速变化使得我们很难去判断。上半年来看，公司在手订单的确已经呈现比较好的增长态势，我们也希望全年业绩能有比较稳健的表现。

5、公司现有和未来 2~3 年的产能布局情况？

答：公司现有园区产能基本饱和，目前公司在成都、苏州都设有工厂，另外 IPO 募投项目珠海洪湾新工厂也即将投入使用，可以有效支撑新增订单。

除此之外，公司在海外如越南、墨西哥设有小的产能布局，主要是为了开拓海外市场以及近距离的贴近客户的交流及交付需求，目前这两个海外的工厂布局今年上半年刚落成，还处在积累期和爬坡期。

6、公司目前主要在配合哪些客户做 AR/VR 设备开发？

答：大家所了解的 AR/VR 设备的国内、国际几个大厂，公司目前都在业务接洽当中。

7、大数据云服务业务上半年增速 70%，后续业务增速的可持续性如何？

答：公司判断大数据云服务市场会是持续稳步向上的趋势。对公司而言，在订单选择的策略上会确保客户质量，保证毛利率和净利率，努力保持增长的趋势。

8、公司在新能源汽车业务做的测试检测设备主要是针对哪些生产环节？

答：新能源汽车业务增长逻辑主要由于新能源汽车智能化电动化水平提升，汽车 PCB 板需求相应增加，对公司业务需求也在整体增加。

除此之外，公司也在做除检测和测试以外的自动化设备，针对车载摄像头等智能硬件的生产需求去做一些布局。

9、公司有直接与整车厂进行合作吗？

答：目前公司主要与整车厂和 TIER1 都有合作，新能源汽车业务作为一个新兴的切入业务，与一级供应商合作对于公司的风险会更可控，而且对应的产品实用性、通用性会更强，这也是公司早期阶段平衡业务与风险的策略和手段。

10、消费电子业务的下游客户出新产品，大概会提前多久向公司下订单？

答：大概分三种情况，一种是属于全新的产品，全新产品的导入周期会比较长，基本上是从小样开始到量产，大概需要 6~8 个月，然后到大规模适配，大概需要 2~3 个月。如果从全新产品它的生命周期来看，最早的订单会提前一年。

第二种情况是现有产品的复制，大概需要 2~3 个月；

第三种情况是临时的一些变化或者升级节点，大概需要 1~3 个月。

11、客户使用的大数据云服务设备，什么情况下会涉及到公司设备的更换？

答：大数据云服务业务硬件产品测试相关产品：

ICT 产品：当客户的服务器、网络交换器等产品升级换代时 ICT 产品需要同步更新。

FT 功能测试产品：当客户的服务器、网络交换器等产品升级换代时，如果不是平台类的 FT 功能测试产品，需要产品同步升级换代。

如果是平台类的 FT 功能测试产品，则不需要更换整个平台，FT 产品只需同步升级相关模组。如果不是平台类的 FT 功能测试产品，需要产品同步升级换代。

12、去年全球出货 5.5 亿部 5g 手机，这对应到检测设备上大概是多大的市场空间？

答：目前从测试的功能与工序的角度来说，5G 毫米波的测试需求量会比 4G 测试需求量大，但客户会不断优化测试工序及发展新的测试方法，在测试质量与效率上找到更好的平衡点。

13、公司有布局半导体封测设备，请问公司主要是做哪些类型的产品？

答：公司在半导体设备的布局主要是在检测领域和封测分选领域，结合

	<p>公司原有的设备优势来进行研发，实现更优的解决方案。除此之外，公司也主要沿着半导体后道制程的需求去布局，通过自主研发或对外投资去落实。</p> <p>整体上公司的目标希望能形成具有核心壁垒的能力，同时基于公司现有能力赋能原则上，在研发能力、供应链能力、市场能力任一端公司可以赋能的情况下，寻找相关标的。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次交流活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>