

广东朝阳电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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 其他_____
参与单位名称及人员姓名	财联社：甄有礼 玖金基金：苏将、王超、朱小泉、纪锐 长城证券：林良芳 粤兴投资：李军、何雪萍 华南大基金：王兑彰 牛金资管：沈俊 华麒资本：刘文智 兴业证券：王韬 大秦基金：冯小亮 临界资本：胡不斯 个人投资者：郑军、李成军、张丽双、凌敏禄、郭文艺、邹佳欣、林岢然、赵振东、吴景勇、张相清
时间	2022年11月1日下午 15:00 -16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长沈庆凯先生、董事兼财务总监徐林浙先生、副总经理于启胜先生、董事会秘书袁宏女士、财务部副总监龚峰先生、证券事务代表蔡文福先生

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、互动交流</p> <p>三、参观公司</p> <p>互动交流环节具体内容如下：</p> <p>问题 1：我们关注到公司三季度报的情况，请问人民币贬值对公司业绩的影响是正向的吗？</p> <p>答：公司海外销售以美元结算比较多，人民币贬值对公司的影响是正向的。</p> <p>问题 2：公司收购的飞达音响是 100%并表吗？并购飞达音响的估值是多少？</p> <p>答：公司目前已经完成了对飞达音响 75.4091%股权的收购，因此相应并表 75.4091%。该收购事项是今年 3 月初完成，所以从 3 月份开始并表。收购飞达音响整体估值约 3.32 亿元人民币，首期交割的 75.4091%股权对应估值约 2.5 亿元人民币。</p> <p>问题 3：未来五年，我们预计手机产业整个市场是在下滑的，这对公司耳机未来业务有没有什么影响？</p> <p>答：我们认为行业的低点已经过了，整个行业经过了一轮洗牌，活过来的企业会有更多的机会。</p> <p>问题 4：公司营业额有 70%来自于耳机，公司手机品牌客户占比多少？</p> <p>答：公司目前耳机业务多为零售耳机，不是手机配机耳机。有些手机在销售时会选择配送有线耳机或者 TWS 耳机，但我们公司的客户向公司采购的耳机主要是用来单体销售的。虽然近年来手机市场的增速已经显著放缓，但是零售耳机市场/传统音频市场这两年实际上是有所增长的，我们对这个市场还是很有信心。</p>
----------------------	---

问题 5：公司在 VR 和 AR 中的代工比例有多少？

答：公司目前只做了一些 VR 的精密零部件，还没涉及到整机制造，这块业务的销售量比较小。

问题 6：公司有给大疆代工无人机吗？

答：公司在越南工厂有给客户代工无人机云台。公司越南工厂主要是给国内主要大型消费电子设备商代工路由器、平衡车、摄像头、无人机等。

问题 7：越南工厂占公司多少营业额？

答：大概占公司销售额的三分之一。

问题 8：越南工厂有没有做光伏新能源？

答：目前没有。

问题 9：越南工厂有没有给一些军工企业代工无人机？

答：没有。我们目前代工的是民用消费类的无人机云台。

问题 10：公司除了耳机行业以外，有没有其他的产业规划？

比如有没有在新能源汽车、光伏储能行业有所布局？

答：我们坚定看好耳机行业，至于您所说的会不会有其它产品线的布局，我只能说我们会根据市场的变化、环境的变化做些前期考虑和筹划。

问题 11：公司有没有考虑新能源汽车车载音响布局？

答：公司在电声行业深耕多年，飞达音响也是国内领先的专业电子音响系统生产企业，公司在电声行业具有技术研发储备和生产管理能力，理论上公司具备这方面的硬件条件，公司也会根据市场、客户接洽及公司自身情况进行审慎、充分的考虑。首先我们还是坚持做好本业，只有本业做好了，才有机会追求企业更大的发展。

问题 12：去年耳机行业比较艰难，面临着洗牌。今年公司的订单、营业额会不会因为有些企业被淘汰了而有所增加？

答：公司前三季度业务有所增长，但不是承接了被淘汰的企业的订单。被淘汰企业的产品普遍是很低端的，这样的订单，

	<p>我们是不承接的，我们现在的产品都是知名品牌。</p> <p>问题 13：三季度报告，现金流量净额大幅下降的主要原因？</p> <p>答：主要原因还是因为公司加大了供应商货款的支付力度，这也算是支持供应商的生存发展，共克时艰吧。</p> <p>问题 14：疫情对飞达音响的业绩有没有影响？</p> <p>答：有一些影响。疫情好转的话，我们相信飞达音响的业绩情况会更好。</p> <p>问题 15：季报的 4400 万净利润中，有多少是因为外汇升值带来的？</p> <p>答：外汇升值会从多方面影响公司利润，这个数据没有办法量化。</p> <p>问题 16：公司有没有推出员工激励计划？现在进展情况？</p> <p>答：公司在今年 4 月份推出股票期权激励计划，目前已经完成了期权授予的工作。</p> <p>问题 17：公司未来一年有没有并购、再融资等资本运作计划？</p> <p>答：会根据情况进行安排和筹划，具体时间还是要以公司公告为准。</p>
日期	2022 年 11 月 2 日