

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2023-001

投资者关系 活动类别	<input 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 “进门财经”线上交流会
参与单位名称	海通证券、平安基金、鹏华基金、凯石基金、西部利得基金等 18 家机构（排名不分先后）
时间	2023 年 1 月 31 日 15: 30~16: 30
地点	公司会议室
上市公司接待人员 姓名	董事会秘书李滢雪、财务总监徐可欣、投资者关系归秋悦

投资者关系活动主要内容：

一、公司基本情况介绍：

1 月 30 日晚间公司发布了 2022 年度业绩预告，同时披露了《关于公司对外投资参股瑞迅 30%股权的公告》。

2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 25,651 万元~27,160 万元，比上年同期增长 70%~80%；实现扣非净利润 24,636 万元~26,145 万元，比上年同期增长 94%~105%；基本每股收益 1.74 元/股~1.84 元/股。

2022 年度公司业绩增长的主要原因：

1、公司持续加大市场拓展力度，客户基数不断增大，新客户、新项目增加，促进营收持续增长；

2、不断提升供应链管理及生产管理效能，降低了成本，提升了产品毛利率；

3、持续推进自主品牌战略，带来新的利润增长点；

4、公司产品结构进一步优化，一体机类产品销量持续提升，进一步增强了公司盈利能力；

5、原材料价格回落，汇率变动等因素对公司利润水平提升带来积极影响。

根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向产业电脑及物联网方向延伸，公司拟

以自有资金支付现金方式向陕西瑞迅电子信息技术有限公司进行投资。

本次投资以受让标的公司原股东部分股权及认购标的公司增资的方式进行，公司以自有资金支付现金方式共投资人民币 33,000,000 元，本次投资完成后，标的公司注册资本由人民币 12,000,000 元增加至人民币 15,428,571 元，公司持有标的公司 30% 股权。

随着本次交易的完成，公司将与瑞迅在主板研发能力、供应链管理、产品、市场以及生产制造等方面进行深度整合，以进一步提升对既有与未来潜在客户的服务质量，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力：

技术及产品面：藉由瑞迅多年 ARM 架构产品开发经验，公司可提升主板研发及整机系统设计效率及能力，增加产品附加价值及拓展新的应用领域；同时搭配瑞迅的物联网产品方案，TES 业务可快速延申至物联网与边缘运算领域。

市场及销售面：TES 与瑞迅在整机业务客户资源上具有互通性，双方合作可充分整合客户资源，提升市场拓展能力。

营运面：在生产制造上将运用 TES 的优势进行整合，另外，双方将进一步加强供应链资源整合，增加成本竞争力。

二、主要交流问题：

1、23 年境内外市场需求情况预期？

回复：2022 年下半年开始，通胀、升息导致资本支出及消费保守，影响需求端。之前大家面临供应链缺料问题已解决，随之而来要解决的是库存问题，需要时间消化。2023.1H 不会太好，但这是大家都面临的问题。美国升息应在 1H 结束，通膨问题缓解，2023.2H 下半年转好，每季逐步回温，重回成长动能。

2、22 年 Q4 业绩环比下降的原因？

回复：Q4 与去年同比是增长的，与 Q3 环比下降的主要原因 2022 年 12 月以来，境内疫情管控放开，对公司生产排班、供应链物流等造成了的短期影响；其次汇率波动影响业绩；但通胀、疫情等因素已进入尾声，预期 2023Q2 或下半年全球经济预期复苏重启；目前 Q1，在手订单充足有保障。

3、瑞迅过去两年亏损的原因？

回复：瑞迅过去几年受疫情影响，营收获利衰退；同时公司为了拓展物联网产品业务，进行了大量的研发投入。基于 2022 年的产品策略调整准备、TES 投资后的整合赋能和中国

大陆疫情政策放开的利好，2023 年营收将逐步回升。

4、鸿通科技是否涉及电子后视镜业务？何时增资？

回复：关于电子后视镜业务，目前鸿通科技已有相关应用项目在洽谈中；鸿通车载业务，境内业务正常推进，已取得几家境内外一线新势力车厂定点，逐步进行量产；TES 预计于下半年对鸿通科技进行增资。

5、主板的成本占比大概是多少，未来公司希望有多大比例的主板是自供？

回复：公司全部产品综合起来看，主板占成本比例约 30%，但是对于一体机类产品，主板的成本占比会更高，约占 50%。原材料中自控料的占比越高对于提升公司的盈利能力越有利，所以尽可能提高自控料比例是我们努力的方向。除了 ARM 平台主板研发资源以外，我们也还在持续寻找 X86 平台的主板研发设计厂商进行深度合作，不排除战略合作或投资并购形式。

6、请问公司研发大楼什么时候可投入使用？

回复：公司研发大楼的建设已经进入到地面以上的基建部分了，预计今年下半年可如期完成建设并投入使用。

7、公司未来在战略发展和投资并购方面有哪些规划？

回复：

1) 商业模式，从 OEM/ODM 模式逐步向 OBM 模式延申。为此，公司今年对组织架构进行了重大的调整，OEM、OBM 并驾齐驱，进一步推进自主品牌战略。

2) 推动全球业务更加均衡发展；将全球市场划分为 Americas、Europe、APAC、China 四个大区，将成功的业务模式快速复制到各个区域市场，加快市场拓展。

3) 增加海外产能布局。

4) 持续开展新的投资并购项目：供应链整合+行业应用拓展。

注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 31 日