

证券代码：300679

证券简称：电连技术

## 电连技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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_____
参与单位名称及 人员姓名	参会单位：（以下排名不分先后） 季胜投资、五矿证券、生命资产、申万宏源、九泰基金、兴业证券、太平洋资产、泓德基金、长城证券、香港瑞信。
时间	2023年2月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：聂成文 证券事务主管：叶志宏
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、投资者主要问题：</b> <b>1、公司汽车连接器产品出货结构？</b> 答：公司目前在汽车类业务营收结构尚以 FAKRA 类产品为主，因激光雷达类及高速网关市场总体用量还较少，公司以太网连接器占营收比例相对较低。 随着汽车行业的发展，燃油车硬件和电子系统不断升级，新能源车智能化趋势不断提升，高速网关增多，ADAS 从 L2 向更高级持续演进，高速汽车连接器产品运用场景增多，传输速率及性能要求也将不断提升。基于更高性能及传输速率的要求，未来以以太网连接器为主的高速

连接，以 Mini Fakra 组为主的高频连接会有较好的市场机会。

## **2、公司汽车连接器对海外车企的拓展情况？**

答：电子元器件厂商的规模制造优势尤为重要，公司从消费电子向汽车电子拓展布局，大规模生产能够带来成本优势。目前汽车连接器产品产能主要满足国内大客户为主，海外车企对产线设计、自动化规模等方面要求较高，公司在提升汽车类产品的规模化优势显现及成熟度同时也在拓展优质海外客户，随着规模的不断扩大，将会导入更多的海外车企。

## **3、如何看待未来汽车高频高速市场竞争格局的变化？**

答：国际连接器大厂在汽车领域经验积累深厚，拥有较强的研发实力及全套汽车连接器产品规模制造优势，目前汽车高频高速市场主要份额被国际连接器大厂所主导，国内厂商市场份额偏低，预计未来几年仍将维持此类格局。公司作为汽车高频高速产品国产领先者，主要产品与国际连接器大厂性能参数适配性好，在自主品牌整车厂客户覆盖面广，并成为部分核心整车厂客户一类供应商，未来随着公司汽车连接器出货量不断增加，规模制造优势凸显，与客户合作黏性持续加强，产品迭代会更加顺畅，公司未来在国内高频高速市场还是会维持较好的市场竞争地位。

随着新能源车渗透率不断提升，国内头部主机厂大力推进智能座舱和智能驾驶的升级，演进过程不断持续，带动了汽车智能化加速。智能化加速使得设计与加工工艺较为复杂产品的需求量出现大幅增长，这对于高频高速连接器厂商来说是好的发展机遇，会带来连接器在车内的价值量和数量的提高。此外，随着市场需求量增长，国际连接器大厂由于产品品类多、产品齐套要求高、资本化支出大、全品类产能扩张速度较为有限以及扩产周期相对长，导致当前高频高速汽车连接器市场的供应格局仍偏紧。

## **4、公司对于“新势力”相较其他国内车企导入较慢的原因？**

答：国内大型整车厂及主机厂产能规模较大，公司前期认证主要以国内大型整车厂及主机厂为主。整体来看，汽车市场呈现出市场份额向头部车厂集中的趋势，电动车的竞争趋于激烈，因此未来客户结构尤为重要，尤其是核心主机厂及整车厂客户。此外，一线“新势力”主要为

高端车型，车内智能化较高，主要由国际连接器大厂供应。随着汽车高频高速市场国产化率提升，目前已经导入部分“新势力”车企，部分客户实现批量出货。

#### **5、公司汽车连接器的主要成本？**

答：目前，公司汽车高频高速线束连接器产品成本端占比较大的为线束，由于汽车线束壁垒较高，海外线束厂商主导高端汽车线束市场份额，公司汽车连接器产品高端线束以进口为主。

#### **6、公司在高压连接器的布局情况？**

答：高压类连接器市场发展较快，海外连接器大厂主导毛利水平较高产品上的市场份额，国内厂商在毛利中低端的产品市场竞争趋于更加激烈。公司将对高压类连接器做统筹规划，主要是希望其作为高频高速连接器的补充，增加对主机厂供应的品类，从而提升在客户中的供应地位。做好高压连接器需大量的量产经验积累，公司将选择高压类细分较好的市场产品，从设计及工艺方面做前期经验积累。公司未来的投入及产能规划仍会以高频高速连接器为主。

#### **7、公司在工业连接器的布局情况？**

答：工业连接器由于技术迭代较慢，市场主要被海外连接器大厂主导，市场竞争格局较消费电子及汽车更为固化，国内工业连接器产品份额较低，竞争优势较弱。随着未来工业互联网化、AI 技术的发展和高端机器人大量应用，智能化趋势越来越高，高频高速连接场景逐渐增加。公司在泛 5G 的射频连接领域，尤其是毫米波频段上有较好的布局，工业控制领域在未来泛 5G 时代，高频高速的连接趋势会加速，这也使得公司今后在该领域拥有较好的竞争优势地位，有利于未来在国内工控高频高速连接器的份额提升。

#### **8、消费电子手机行业主要情况？**

答：消费电子行业类产品竞争格局趋向固化，总体发展趋于平稳，公司作为安卓手机体系厂商主要供应商，市场份额较为稳固。目前，手机行业市场容量趋于饱和，换机周期也变长，手机终端厂商对未来景气度判断比较谨慎，对行业出货需求端影响的扰动因素也多元化，如宏观经济、居民收入等因素，整体需求较前几年相对疲软，手机行业需求复

	<p>苏尚需时间或行业出现较大技术变革。</p> <p>目前海外5G毫米波及模组类产品需求显著增长,公司以射频 BTB 为主包括 LCP 连接线等模组产品出货量将会随着毫米波的深入稳定增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年2月16日