

英飞特电子（杭州）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 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 <u>投资者交流会</u>	
参与单位名称及人员姓名	国联证券、俊腾私募		
时间	2023年3月17日	地点	公司会议厅
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：贾佩贤		
主要问题及回答： <p>Q1：2022年度国内LED照明行业整体承压，公司仍能保持营收利润双增长的原因是什么？</p> <p>A1：面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司始终秉承“创新驱动、全球领航”的品牌理念，依托于全球化销售体系及产能备份，公司上下团结拼搏，坚定发展信心，始终坚持“以客户为中心，不断为客户创造价值”，积极开拓国内外市场和深挖客户需求，海外市场的订单量实现快速增长，公司整体营业收入持续稳定增加，保证了利润的增长。</p> <p>Q2：植物照明市场未来表现如何？</p> <p>A2：客户战略性提前备货、北美规范大麻种植等因素致使终端厂商产品库存有所增加，短期内植物照明市场受到去库存等因素影响，增长速度短暂性地受到了限制。但植物照明应用领域除了大麻种植，新的应用场景不断出现，长期来看仍将呈现良好的增长态势。</p> <p>Q3：公司当前仍受芯片供应短缺影响吗？</p> <p>A3：芯片短缺的问题已经大面积的被解决，还剩极少数的芯片型号供应有些许影响，但整体局面可控，预计到今年2季度将得到缓解。</p> <p>Q4：公司墨西哥和印度工厂的投产进度？</p> <p>A4：公司亚太印度工厂、北美墨西哥工厂当前已经筹建完成并且实现批量生产。随着疫情及原材料供应紧张形势的缓解，产能爬坡预计能得到快速改善。亚太印度工厂、北美墨西哥工厂使公司具备了世界多区域的生产能力，规避单个地区的系统性风险对公司业务的冲击，为客户提供更加近距离以及本土化的服务，极大地增强了客户对公司的信心。</p>			

Q5: 公司生产线的产能都是类似的吗?

A5: 公司采用柔性生产线, 不同系列的 LED 驱动电源产品可以共用同一条生产线。桐庐生产基地当前有 13 条产线, 按长白班排产单月产能约 100 万台, 最高可达 120 万台。公司产能安排灵活、可延展性强, 可根据接单及原材料供应情况, 在不增加生产设施设备的情况下, 通过排班快速增加产能。公司已预留厂房空间, 如有进一步拓展需要, 公司可通过增加生产设施设备在 2-3 个月内快速增加产能。

Q6: 公司产品的销售是项目制的吗?

A6: 公司通常不直接参与终端项目投标, 而是通过直销或经销方式将产品销售给灯具公司或照明工程公司, 作为关键零部件供应商授权下游公司采用公司产品参与投标项目。大型工程项目的招标方, 通常会对产品技术、性能提出具体要求, 能够符合相关电源参数要求的品牌厂商有限, 而英飞特作为行业深耕多年的领先的 LED 驱动电源供应商, 通常都能满足相关要求, 并作为少数几家可选择的电源厂商之一。

Q7: 公司收购欧司朗专注于照明组件的数字系统事业部的进展情况?

A7: 公司已发布于 3 月 29 日召开股东大会审议重大资产购买相关事项的通知。本次交易尚须履行下述内部和监管机构批准、备案程序: 公司股东大会审议通过; 浙江省发改委的备案; 外汇登记程序; 中国标的公司的股权变更的工商变更登记、外汇登记、税务备案; 相关《资产转让协议》尚需相关主体履行内部审批程序; 等等。

Q8: 公司筹划本次重大资产购买的主要原因是什么?

A8: 公司与标的资产均为 LED 驱动电源行业主要参与企业, 且在技术路径、细分产品、重点销售区域等方面均存在差异化竞争优势, 能够在销售网络、采购渠道、产品结构、技术储备以及新业务领域等各方面高度互补协同, 发挥协同效应, 进一步完善公司产业布局。本次交易完成后, 公司将获得标的资产的研发平台、销售网络、客户资源等, 通过进一步资源整合, 发挥协同效应, 公司的可持续发展能力将得以提升, 业绩稳健增长目标将得到更好的保障。

Q9: 交割完成后, 公司可以使用多久欧司朗品牌商标?

A9: 根据双方签署的《欧司朗品牌许可协议》, 买方可以自交割日起三年内免费使用“OSRAM”文字或图形商标。如买方希望在该协议期限后继续使用许可商标, 则应在交割日后二十四个月内通知许可方, 如果双方未在该协议到期日就许可商标签订新的许可协议, 被许可方将在许可期限到期日或正当理由终止后终止许可商标的使用。公司将在本次交易完成后逐渐进行品牌和商标切换工作, 通过自有品牌和商标开展标的资产业务的运营。预计到期后不能续

约不会对标的资产的持续经营、商品销售和市场开拓产生重大不利影响。针对品牌和商标无法续期的相关风险，公司将积极采取相关有效措施进行应对。

Q10: 本次重大资产购买涉及的海外员工雇佣关系转移顺利吗？

A10: 本次交易分两次进行交割，第一次交割主要涉及德国、中国以及意大利标的公司股权的交割，剩余非股权资产将主要在第二次交割时进行交割。在第一次交割日前，卖方需将与标的业务相关员工分别注入德国标的公司、意大利标的公司以及中国标的公司，因此交易双方目前主要针对德国标的公司、意大利标的公司以及中国标的公司相关员工的注入开展了相关沟通工作。根据卖方提供的资料、德国补充法律尽职调查意见、意大利补充法律尽职调查意见，截至 2023 年 2 月 9 日，卖方已向全部拟转移至标的公司的员工发送转移通知，其中拟转移至德国标的公司的 107 名员工中已有 102 名员工完成转移、5 名员工未接受转移，拟转移至意大利标的公司的 122 名员工已全部完成转移，拟转移至中国标的公司的 136 名员工中已有 101 名员工完成转移、35 名员工未接受转移（不涉及核心人员）。标的资产主要核心人员有 5 名，其中有 3 名已经转移至德国和意大利的标的公司，另外 2 名已经提供同意转移的确认函。公司将按照原有薪酬机制及薪酬计划承接标的资产生产人员、管理人员，因此，承接后标的资产生产人员、管理人员短期及长期薪酬与报告期内一致；此外，公司对拟承接的标的资产生产人员、管理人员不存在大规模遣散计划，因此，本次交易对卖方原生产、管理人员的安排对标的资产后续经营以及当期和未来财务指标不会产生重大影响。

具体可以参见关于《关于对英飞特电子（杭州）股份有限公司的重组问询函》回复之问题 21 的回复。

附件清单	无	日期	2023 年 3 月 20 日
------	---	----	-----------------