

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：田鹏；架桥资本：周立军；中南资本：陈顶立；华泰证券：连楷昇；世纪元亨资产：孙泽宇；前海源溢资产：魏国；海创基金：樊生龙；莫尼塔：刘子睿；海通证券：张晓飞、张幸；湘财证券：李军辉；小忠资本：梁幸；个人投资者：何喆。
时间	2023年5月5日 15:00-18:00
地点	达瑞电子会议室（现场会议）
上市公司接待人员姓名	董事长：李清平； 董事、总经理：付华荣； 副总经理、财务总监、董事会秘书：张真红。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 公司副总经理、财务总监、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营回顾及战略规划进行介绍。 二、互动交流 1. 问：公司新能源结构与功能性组件业务自2022年中期逐步进入批量交货，2022年实现营业收入2.4亿元，业务

规模增长较快，截至目前，该业务的客户拓展、产能规划情况如何？

答：在客户拓展方面，根据公司战略规划，公司始终坚持大客户战略，包括横向应用领域拓展、大客户不同产品条线拓展以及新客户拓展等。在产能规划方面，公司目前在东莞、苏州制造基地的产能布局与下游需求基本匹配。

2. 问：电池结构件业务的市场竞争较为充分，公司作为新进入者，如何看待后续的竞争格局？

答：在竞争格局方面，电池结构件业务虽市场竞争较为充分，但产业总体仍然处于存量上升阶段，公司凭借在变化极快的消费电子行业深耕多年所累积精益制造能力等，获得了客户的前期认可，奠定了良好的合作基础。同时，公司积极拓展新的产品线，坚持工艺技术创新，强化内部能力建设，逐步形成公司在新能源领域解决方案的供应能力，以获取差异化竞争优势。

3. 问：公司 2022 年可穿戴结构性器件同比增长 75%，能否具体分析原因？例如在耳机、AR/VR 等应用上的增减变化。长远上，公司如何看待 AR/VR 等可穿戴产品的发展趋势？

答：公司可穿戴结构性器件主要应用于头戴耳机、虚拟现实（VR）眼镜等可穿戴电子产品，2022 年在耳机、AR/VR 等应用上均实现一定的增长。长远上，AR/VR 等可穿戴设备产品呈现良好的发展趋势，公司亦将持续关注把握 AR/VR 客户的项目机会。

4. 问：公司 2023 年第一季度利润下滑的原因，以及公司的应对措施。

答：现阶段，外部环境极具挑战。根据 IDC 数据，2023

年第一季度全球智能手机市场同比下跌 12%，是连续第五个季度出现下跌。消费电子终端出货持续下滑，下游厂商由于去库存压力，采购策略更为谨慎，导致公司消费电子业务当期需求不足、新产品导入滞后、老产品价格竞争激烈。同时，公司新能源结构与功能性组件业务受项目良品率爬坡期、投建产能尚未充分释放等因素影响，加上为公司后续发展所必要的人才引入等招致的费用，对公司当期盈利水平造成影响。随着消费电子终端需求恢复、新能源业务产能的释放，以及公司各项开源节流措施效果的显现，公司盈利水平将逐步改善。

5. 问：公司如何看待消费电子行业的发展情况，2023 年从产业链来看是否存在触底反弹的迹象？2023 年，公司对消费电子业务的经营目标和发展规划如何？

答：未来几个季度内，随着消费电子终端库存的降低，行业出货水平预期将有所改善，但产业链触底反弹的拐点尚需要进一步判断。2023 年，公司对消费电子业务经营的重点在于把握结构性机遇，加快在折叠屏等高端智能手机、VR/AR 等代表性新兴电子科技产品的业务布局，稳定业务增长，同时保持对消费电子复苏的响应能力。

6. 问：公司产品较丰富，业务延伸的机遇是什么？能否对应具体阐释公司核心竞争力的具体内涵？

答：公司自 2003 年成立，深耕消费电子领域多年，主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件等定制化组件产品，并在与客户合作不断深化中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备。

2022 年，公司积极把握电子制造行业的发展趋势，在原有应用于储能设备、光伏逆变器等新能源领域的功能性器件

	<p>的业务基础上，结合对公司各项能力积累的综合考量，通过合适的投资机会，迅速拓展新能源结构与功能性组件业务。</p> <p>公司各阶段业务的延伸，与公司始终践行“客户至上、品质为先、精进协作、长期主义”核心价值观密不可分，符合公司核心竞争力的具体内涵。</p> <p>7. 问：公司如何看待 22 年对上海嘉瑞和山东誉正自动化的收购情况，收购是否达到了预期效果？目前，公司是否仍然有外延并购的规划？</p> <p>答：公司 2022 年通过投资上海嘉瑞，迅速切入新能源电池行业头部客户的供应体系，有助于拓展新能源结构与功能性组件业务。山东誉正是公司为提升智能装备技术能力的前瞻布局，在于探索拓展半导体等业务应用领域。总体而言，符合公司的投资预期。公司未来外延投资将继续围绕增强主营业务的核心竞争力进行，重点关注在对客户拓展、成本控制、工艺水平提高等方面为公司带来协同效应的项目机会。</p> <p>三、现场参观</p> <p>参观公司东莞智能制造基地。</p>
附件清单（如有）	无