

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：2023-002

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） 中信证券、东方证券资管、华泰证券、仁桥资产、高信自诺、鹏泽资本、高益私募、旌安投资、百川资产、3W Fund 等。
时间	2023 年 5 月 11 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	<p><b>一、投资者主要问题：</b></p> <p><b>1、公司 2023 年第一季度各类业务发展情况？</b></p> <p>答：2023 年第一季度，消费电子终端市场需求疲软且并未呈现较好的复苏节奏，公司消费电子类手机业务延续了去年三四季度相对低迷的状态。目前手机行业已非常成熟，供给端结构稳定，行业出货量的波动主要受市场需求影响，需求端扰动因素诸多，未来市场需求改善情况存在一定的不确定性，尚需进一步观察。去年公司在消费电子非手机端业务方面对海外客户拓展符合预期。</p> <p>今年一季度电动车购置税补贴政策退坡，汽车价格体系受部分整</p>

车厂大幅降价影响，行业的价格体系及出货节奏也受到一定影响，加上一季度是传统淡季，公司在汽车电子类业务方面收入环比有所下降。一般而言，上半年为汽车行业淡季，公司产品产能峰值及出货多集中在下半年，随着主要头部客户新车发布及交付，公司汽车连接器出货量预计会呈现季节性特征。

## **2、汽车行业降价对公司汽车连接器的影响？**

答：总体来看，行业整车降价对高频高速连接器的影响不大，降价主要为燃油车居多，电动车随着电池价格下降，成本压力有一定缓解。目前汽车高频高速连接器市场份额被国际大厂主导，国内厂商市场份额偏低，公司作为汽车高频高速连接器的国产领先者，主要产品与国际大厂性能参数适配性好，在自主品牌整车厂客户覆盖面广，未来竞争优势将逐步凸显。

## **3、公司汽车连接器对合资车厂及海外车厂的拓展情况？**

答：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，尤其是核心整车厂客户。合资车厂及海外车厂对供应商设计能力、生产规模、自动化规模及水平等方面要求较高，因产品以定制件为主，扩产需要有大量的研发配合，公司在提升汽车类产品的规模优势及成熟度同时，也在拓展优质合资车厂及海外车厂，随着规模的不断扩大，将会导入更多的客户。

## **4、如何看待未来汽车高频高速市场竞争格局的变化？**

答：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。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仍会维持较好的市场竞争地位。

## **5、目前高频高速汽车连接器的主要标准情况？**

答：普通 Fakra 产品由于发展时间长，工艺成熟，厂商较多；Mini-Fakra 组主要用于高清摄像头、T-Box 连接，普通 Fakra 和 Mini-Fakra 组

	<p>产品的界面，系统标准稳定。以太网连接器产品界面及系统标准行业尚未有统一标准，需视主机厂的设计方案而定。</p> <p><b>6、未来高频高速汽车连接器单车价值量提升体现在哪些方面？</b></p> <p>答：随着电动车硬件和电子系统不断升级，电动车渗透率和智能化趋势不断提升，ADAS 也从 L2 向 L3 甚至更高级演进，智能驾驶对低延时、更高级别的网络环境及车规级芯片支持要求较高，高频高速连接器的运用场景会越来越多，单车价值量也会越来越高。</p> <p><b>7、公司消费电子非手机端的产品构成及运用领域？</b></p> <p>答：非手机端产品组件的核心为手机端核心元器件，如线缆组件、射频 BTB 及 LCP 产品等，非手机端根据客户结构设计不同，以组件形式为主，主要是基于 5G 毫米波相关的模组配套，如毫米波 CPE 及 Wifi-6 路由器等的应用。</p> <p><b>8、公司非手机端模组类产品发展情况？</b></p> <p>答：目前公司模组产品在 IC 设计厂商的应用取得了预期进展。基于未来 5G 毫米波市场对射频及连接产品的广阔需求，公司将继续布局以 LCP 为代表的 5G 材料射频及连接器产品，此类产品现阶段与客户进一步的深入合作正逐步开展，并达成小批量交付的成就，随着海外客户的突破未来两三年会逐步形成海外客户梯队。</p> <p><b>9、公司 2022 年报营业收入构成中其他类主要包括哪些产品及营收同比变化较大的原因？</b></p> <p>答：其他类主要包括 FPC、BTB，WTB、LVDS、LTCC 等连接器，应用于工业控制、模组类产品领域。此类产品营收下滑主要是由于公司不再代工低毛利工业类产品导致，该产品体量相对较大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 12 日