

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023004

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	恒健远志周洁；富荣基金毛运宏；九泰基金赵万隆；悟空投资陈向东；巨子诸文洁；原始森林私募基金李富文；博源基金蔡惠君、柳淇玉；东吴证券江楠；顶天投资李胜敏；国寿安保基金陈航宇；东北证券王浩然、梁艺、李福；望正资产马力；德邦证券陈蓉芳；博时基金符昌铨、王晓冬、郭晓林；信达证券郭一江
时间	2023年5月16日
地点	佳禾智能科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员	财务总监刘东丹先生、副总经理兼董事会秘书夏平先生、证券事务代表刘伟彬先生
投资者关系活动内容介绍	一、参观展厅：由董事会秘书夏平为大家讲解了公司发展历程，研发、生产布局、主要产品等情况。 二、主要交流问答 问题1：公司2023年第一季度合同负债环比增加的原因是什么？

答：随着公司新项目的不断落地，部分客户预收货款增加，是合同负债环比增长较快的主要原因。

问题 2：公司的业务模式是怎样的？是以 ODM 为主还是 OEM 为主？

答：公司目前采用以ODM销售模式为主，少量OEM与自有品牌销售相结合的销售模式。

问题3：公司产品毛利率提升的具体原因主要是什么？

答：主要原因在年报中也详细披露过，具体因素如下：（1）客户结构、产品型号的影响：通常情况下，境外客户的毛利率相对较高，一般高于境内客户。公司积极落地多个高毛利新机型，毛利率有所回升。（2）生产基地的影响：东莞-江西-越南三位一体的优势逐步体现，生产基产能的逐步释放，有效的降低了公司综合成本，提升了盈利能力。（3）汇率变动的的影响：人民币贬值，公司外销收入占比较大，美元升值提升公司毛利率有一定的积极影响。

问题4：今年越南生产基地的产能预计如何？

答：今年公司会加大越南生产基地的投入，较去年相比，今年会有更多的产品放在越南生产和出货，预计在越南的出货量会翻一倍左右。

问题5：请介绍一下公司产品接入ChatGPT的情况？

答：对于公司而言，原来的智能产品接入普通AI系统，现在会转向接入更智能像Chat GPT的AI大模型平台，公司的智能产品会留有相应的接口供不同客户接入其AI大模型平台。

	<p>问题6：公司2022年毛利率明显回升，请问以后年度的毛利率能否一直能保持在正常水平？</p> <p>答：公司继续坚持“保业绩、保现金流”的经营方针，减少部分客户的低毛利率产品，持续完善“东莞-越南-江西”三位一体的生产布局，根据客户订单的情况适时安排生产节奏及生产布局，提高生产效率，使得公司产品毛利率回归正常水平。在公司管理层的经营方针指导下，公司产品毛利率将继续保持正常水平。</p> <p>问题7：预计今年公司哪个业务板块增幅较大？</p> <p>答：从公司目前在手订单及客户洽谈情况看，骨传导产品、智能手表预计增幅较大。</p> <p>问题8：公司如何看待消费类AR产品的？</p> <p>答：公司非常看好消费类AR市场，目前投资参股了消费类AR眼镜核心部件光学模组的珑璟光电并与其签订了《战略合作框架协议》，公司消费类AR眼镜也将于近期出货。市场消息2023年苹果有望推出AR产品，我们认为苹果的AR产品的发布可能引领AR行业的发展并推动AR领域进入到新一轮的增长周期，佳禾作为智能硬件厂商，将抓住AR产品发展机遇，为客户提供更优质的产品和解决方案。</p>
附件清单	无
日期	2023年5月16日