

证券代码：002654

证券简称：万润科技

深圳万润科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-03

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	天风证券股份有限公司骆奕扬, 东吴证券股份有限公司金晶, 光大证券股份有限公司刘凯, 华创证券股份有限公司倪文杰, 国融证券股份有限公司黄世晓, 国海证券股份有限公司谢仁忠, 中信证券股份有限公司王丹颖, 招商证券资产管理有限公司吴彤, 深圳市金格投资管理有限公司罗宏伟, 深圳前海融睿投资有限公司徐佳, 深圳市世纪海翔投资集团有限公司崔岩, 深圳前海华杉投资管理有限公司廖佳楷, 深圳市华盛通投资有限公司周沁儿, 深圳前海聚龙投资有限责任公司李友富, 深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)侯源凯, 深圳前海融睿投资有限公司林向涛, 深圳市中垠资本投资有限公司唐邦栋, 深圳市领骥资本管理有限公司方力, 中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司许迪, 深圳市前海苦行僧投资管理有限公司杨志勇, 深圳宏鼎财富管理有限公司李先明, 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙)王辉, 深圳市同创佳业资产管理有限公司王珏, 深圳青朴资本管理有限公司严朴, 深圳市明达资产管理有限公司李涛, 深圳前海卓喜资产管理有限公司曾子健, 中欧瑞博(香港)资产管理有限公司郭朝峰, 珠海市横琴淳瀚私募证券投资基金管理有限公司闻豪, 深圳民沅私募证券投资基金管理有限公司陈净, 深圳市恒邦兆丰

	<p>私募证券投资基金管理有限公司温子昂,共青城宇赢私募基金管理合伙企业饶雨霏,宝盈基金管理有限公司容志能,东方阿尔法基金管理有限公司梁少文,安信基金管理有限责任公司李梓昊,深圳市共同基金管理有限公司章景轩,先锋基金管理有限公司曾捷,深圳市美盛通金融有限公司李国平,深圳市摩派科技有限公司王道明,深圳农商银行红岭支行李娟,信诚睿远企业管理咨询(深圳)有限公司蒋艳,灏浚投资柯海平等机构及个人投资者</p>
时间	2023年7月4日 15:00-17:00
地点	公司大会议室
上市公司接待人员姓名	<p>副总裁兼董事会秘书:潘兰兰女士 子公司湖北长江万润半导体技术有限公司总经理李四林、首席技术官郭继志</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司副总裁兼董事会秘书介绍公司情况</p> <p>2022年11月底,公司控股股东正式变更为长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业投资集团”)。</p> <p>长江产业投资集团成立于2022年1月,由原湖北省长江产业投资集团有限公司、原湖北省高新产业投资集团有限公司、原湖北省长江经济带产业基金管理有限公司、原湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司以及湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司优势产业板块合并组建而成;主要聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设,履行湖北省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能,重点打造新一代信息技术、生物医药、现代化工、汽车及零部件等六大产业板块。</p> <p>基于控股股东的功能定位和资源优势,万润科技结合全球宏观经济形势、所处行业的发展趋势、湖北省的产业资源、万润科技自身的情况,制定了2022-2025年发展战略,将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”,培育和发展分布式综合能</p>

源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使万润科技成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

主要业务定位是：以做优存量、拓展增量为基本方针，通过一投二转三发展、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展，构建核心竞争力，扩大收入规模，提升盈利水平。

一投，即加大 LED、存储器等新一代信息技术产业投资，通过内生式增长与外延式并购、延链补链强链相结合，夯实并做大做强做优 LED 业务，加快加大布局 LED 汽车电子领域，横向拓展布局存储器封装、测试和存储器产品产业，实现向新一代信息技术产业转型升级。

二转，即支持 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级，实现提档升级、稳中向好。

三发展，即培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务，优化整体资产结构，筑牢基座，提升盈利能力。

二、互动交流环节内容

1. 长江产业投资集团基于何种原因控股万润科技？

答：根据湖北省国企改革实施方案及精神，公司原控股股东湖北宏泰集团有限公司将其持有的万润科技全部股票无偿划转至长江产业投资集团。

2. 公司基于什么原因制定“一主一副”发展规划？

答：基于控股股东长江产业投资集团的功能定位和资源优势，公司结合全球宏观经济社会形势、所处行业的发展趋势、湖北省的产业资源和公司自身的情况，制定了《2022-2025年战略规划》，将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和

发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，实现新旧产业动能转换和高质量发展。

3. 存储半导体业务出货量及营收情况？未来规划？

答：万润科技是2022年底制定的新发展战略，子公司湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）是2022年12月成立的。目前存储半导体业务处于初期发展阶段，正在积极进行产品研发和市场开拓工作；部分产品已完成试产、小批量生产及送样并形成在手订单，但营业收入规模起量需要一个时间过程，特别是在车规级、企业级存储领域，产品及验证等环节需要相对较长的时间周期。万润半导体致力于成为万润科技新一代信息技术主产业的重要业绩来源。

4. 万润半导体人员情况？公司如何吸引和招募人才？

答：人才是第一生产力。公司已招募一批在存储半导体领域具有多年丰富经验的研发技术产品销售人员并组建核心骨干团队，设立员工持股平台，建立利益共享、风险共担的合作机制。公司后续将根据存储半导体项目进展情况和市场开拓情况增加相应的专业人员。

5. 公司存储半导体产品规划？如何打造自身核心竞争力？

答：万润半导体成立后，结合存储行业发展趋势及自身实际情况，已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。

随着国家政策的大力支持及人工智能、物联网、大数据、5G等新兴应用场景不断落地，数据爆发式增长，存储器需求巨大，市场前景广阔，国产替代进程将进一步加速。公司将坚持市场引领、创新驱动，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服

务，重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发、企业级/工业级/车规级/监控级/消费级等应用场景的产品应用解决方案，满足当下及未来多样化的市场需求；同时通过加强成本管控、提高产品质量、提升客户服务体验等，多维度满足客户需求。

6. 存储半导体厂房建设情况？

答：公司结合全球宏观经济形势、存储半导体产业发展趋势及公司实际情况，聚焦存储半导体国产替代产生的市场机遇，按照“研发、销售先行先试，制造逐步完善”的思路发展存储半导体业务，目前正在进行产品研发和市场拓展。

7. 公司近期有融资或股权激励需求吗？

答：公司作为国有控股、市场化运作的上市公司，将积极发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，促进产融结合、产融互动和产业转型升级，推动公司中长期高质量发展。公司重大事项，请以公司公告为准。

8. 公司广告传媒业务有什么发展规划？

答：根据公司2022-2025年发展战略，结合广告传媒行业的发展情况及发展趋势、公司广告传媒业务的实际情况，为提升盈利能力、有效防控风险，公司推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级，致力于实现提档升级和稳中向好。

9. 公司有跟机器人公司合作吗？

答：公司红外不可见光产品可应用于智能家居、消防安防、光幕等领域；公司已与国内外主流的智能家居扫地机器人厂商开展合作；公司积极开拓更多的应用领域和市场。

10. 公司LED汽车电子发展情况？

答：随着新能源汽车占有率快速提升、国产替代加速

	<p>推进，车载LED产品市场广阔。公司车载产品已进入国内主流车企供应商体系。</p> <p>11. 公司2023年上半年经营情况？</p> <p>答：公司按照新的战略规划和2023年经营计划开展“一主一副”、“一投二转三发展”的经营管理工作，致力于改善业务结构和经营业绩。最终财务数据以公司公告为准。</p> <p>12. 公司业务收入结构情况？如何实现2025年战略目标？</p> <p>答：公司2022年度新一代信息技术行业、广告传媒行业营收占比分别约20%、70%。按照《2022-2025年战略规划》，公司将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使公司成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。近期公司公告的风电股权项目收购，就是在贯彻落实“一副”战略，提升盈利能力。接下来，公司将重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，结合行业发展趋势、市场开拓及项目推进等情况，积极发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，通过内生式发展与外延式扩张，实现延链补链强链，做大做强LED业务和存储半导体电子主产业，带动业务收入和利润结构的重大调整，进而实现向新一代信息技术产业的转型升级。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年7月4日