

## 闻泰科技股份有限公司 2023 年 5 月--6 月投资者关系活动记录表

编号：2023-06-001

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input 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<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议   |
| 参与单位          | PinPoint、Point72、T Rowe Price、尘星资产、淳扬私募、富国基金、广发基金、国鸣资本、恒安人寿、恒瑞私募、交银施罗德、菁菁投资、南方基金、鹏扬基金、璞远资产、赛颐投资、深高投资、天倚道投资、西部利得、兴银基金、域秀资本、中银基金等  |
| 时间            | 2023 年 5 月——2023 年 6 月   |
| 地点            | 线上电话会议   |
| 公司接待人员        | 董事会秘书高雨  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;"><b>一、请问在把公司做强、盈利做高方面，有哪些部署？</b></p> <p>公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借 MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件（IGBT、SiC 和 GaN）和模块、12 英寸创新产品、模拟 IC 组合、功率管理 IC 和信号调节 IC 等产品研发。2、产品集成业务，公司一方面将积极争取新订单，继续拓展海外客户，推动国际大客户业务上量，另一方面降本增效，积极推动改善经营的管理措施。3、光学模组业务，结合光学模组行业现状积极研究经营战略。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、安世产品用在服务器的情况如何？</b></p> <p>安世半导体是全球领先的功率半导体企业，每年可交付 1000 多亿件产品，产品符合汽车和工业行业的严苛标准，其产品在效率（如工艺、尺寸、功率及性能）方面获得行业广泛认可，拥有先进的小尺寸封装技术，可有效节省功耗及空间。为应对大规模算力基础设施、光伏发电和汽车充电设备快速增长的需求，安世半导体最近已接连发布 650V 碳化硅二极管、首款采用 SMD 铜夹片 LPAK88 封装的热</p> |

插拔专用 MOSFET、80 V ASFET 产品 PSMN1R9-80SSE 等创新产品，这些产品的线性模式性能对于高效可靠地管理浪涌电流必不可少，更能满足超高性能、低损耗和高效率的功率半导体需求。此外，安世半导体的 GaN FET 器件也适用于服务器电源等应用场景，如第二代 650 V 功率 GaN FET 器件特别适用于必须满足 80 PLUS 钛金级效率认证的服务器电源和高效率要求的电信电源。

### **三、去年安世取得了非常好的业绩，今年展望如何？**

2023 年第一季度，公司半导体业务实现收入为 37.97 亿元，业务毛利率为 41.67%，实现净利润 6.60 亿元。半导体的收入与利润大部分来自于汽车与工业，占比 80%以上，受消费低迷的影响，来自于消费领域的收入占比较低。一季度，安世在汽车、工业市场份额的优势让半导体业务的收入规模基本上稳定，在消费市场份额下滑的同时，仍能使得一季度半导体收入同比增长 3%，其中来自于汽车业务的收入同比增长 32%，工业同比增长 22%。因此，当消费需求疲软时，公司半导体业务收入主要来自于汽车与工业；当消费需求复苏回暖时，公司来自于消费领域的收入也将快速回升，为增量贡献。

### **四、公司今年 ODM 产品结构是什么样？**

经历了 2020-2022 年的持续研发投入，公司已从手机 ODM 业务向产品集成业务转型，在手机、平板 ODM 的基础上，布局了服务器、笔电、AIoT 产品、车载终端等领域，相关业务已经完成体系化成型的产品序列和型号的研发并逐步开始贡献收入。目前产品集成新业务尚处于发展初期。2022 年产品集成业务营业收入为 395.69 亿元，新产品占比已逐步提升。

### **五、未来闻泰业务的发展会聚焦在新能源汽车还是电子消费这块？未来哪个比重会更高？**

公司的产品集成业务已布局汽车电子业务，其中车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货，目前正在加强产品技术创新以开拓更多的客户。目前产品集成业务的收入来源主要为消费电子领域，公司有信心进一步提升汽车电子业务营收规模。此外，公司半导体业务中已有一半左右的收入是来自于汽车客户，在 2023 年第一季度，在消费需求低迷的环境下，该部分收入仍实现了同比、环比增长。

### **六、ITEC 独立之后，目前有什么新进展？**

公司安世半导体旗下的封测设备子公司 ITEC，可以提供高生产率水平的组装、测试、检测和智能制造平台，支持从小信号器件到功率 MOS 器件的大批量制造，致力于提供半导体、RFID 和 MiniLED 制造设备和系统。目前 ITEC 已实现对外销售收入。

### **七、公司的服务器现在什么进度了？**

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>闻泰科技于 2020 年组建服务器事业部，依托于产品集成业务的研发制造能力及半导体功率器件的能效优势，专注于服务器的研发、生产、销售、服务。服务器产品用途广泛，可以用于云计算数据中心、边缘计算、人工智能、运营商等领域应用，满足高性能计算、大数据处理。目前公司服务器业务尚处于初期，各产品项目进展顺利，基于国际短视频、电商等互联网客户以及运营商等客户资源优势，有望实现快速增长。敬请投资者注意投资风险。</p> <p><b>八、消费电子行业长期疲软，闻泰科技是否考虑业务重心调整？安世半导体技术本土落地相较收购之初有何变化？</b></p> <p>产品集成业务方面，面对消费电子疲软，公司一方面将积极争取新订单，继续拓展海外客户，推动国际大客户业务上量，另一方面降本增效，积极推动改善经营的管理措施。</p> <p>半导体方面，公司子公司安世半导体已于 2021 年在上海成立了中国研发中心，致力于为国内电动汽车、工业电子及光伏逆变器等领域提供定制化及高性能产品与高功率产品。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2023 年 7 月 11 日  |