

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：2023-04

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	中信证券股份有限公司程子盈、区杰峰，深圳格隆汇信息科技有限公司钟宏翔，兴业证券股份有限公司张元默，生命保险资产管理有限公司黄进，第一创业证券股份有限公司谢廷兰，招商证券股份有限公司谌薇，首创证券股份有限公司邓继伟，智汇股权投资基金管理（深圳）有限公司衡河等机构及个人投资者
时间	2023年7月25日
地点	公司大会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书：潘兰兰 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
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”）。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</p>

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。

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. 公司业务收入结构情况？如何实现2025年战略目标？

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%；2023年上半年数据以半年度报告为准。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。

2. 存储半导体业务进展？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、已通过部分客户测试认证并已获得订单，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。

3. 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。

4. 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，可应用于消费电子、移动设备、数据中心等领域。

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中高端产品应用解决方案，满足当下及未来多样化、差异化的市场需求；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。

5. 公司有再融资或ABS融资需求吗？

答：公司作为上市公司，将积极发挥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。

6. 公司在智慧灯杆领域主要是做什么？

答：公司是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。

	<p>公司可以根据客户具体需求，提供LED路灯灯具、LED智慧多功能杆产品及一体化的解决方案。</p> <p>7. 公司LED产品市场份额占比？</p> <p>答：公司在LED封装与照明领域有着20年积累，坚持走差异化的中高端发展道路，公司LED光源器件、轨道交通照明、广告标识照明产品处于细分领域第一梯队，在行业内享有一定的品牌知名度。</p> <p>8. 公司目前管理模式？</p> <p>答：公司目前是国资控股、市场化运作的混合所有制上市公司。</p> <p>9. 公司LED汽车电子发展情况？</p> <p>答：随着新能源汽车占有率快速提升、国产替代加速推进，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>10. 公司LED芯片主要是采购哪里的？</p> <p>答：公司主要采购国产LED芯片，目前LED产业链整体国产化程度较高。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年7月25日