

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

深圳市信濠光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | |
|---------------|--|
| 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 <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"/> 其他：券商策略会 |
| 参与单位名称及人员姓名 | Fenghe Fund: Derek Zhang Wellington Management: Santiago Millan YIHENG CAPITAL : Jonathan Guo Citi Group: Kyna Wong、Andre Lin、KevinChen、Karen Huang |
| 时间 | 2023年11月6日 17:00-18:30 |
| 地点 | 广东省深圳市宝安区宝海纳百川大厦 A 座 19 楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书周旋先生、证券事务代表徐生伟先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>Q1: 公司玻璃盖板产品价格情况？2020年-2022年安卓市场玻璃盖板的均价大幅下跌，请问2023年-2024年趋势有所改变吗？</p> <p>A: 公司玻璃盖板价格有所波动，去年价格较低，今年逐步企稳。安卓市场玻璃盖板的均价基本与公司产品价格变化趋势一致。</p> <p>过去几年受经济大环境的低迷影响，以及国际形势对国内经济的冲击，国内玻璃盖板行业许多中小企业倒闭。公司为应对外部环境变化，持续提高自动化水平，改进生产工艺，提升良率。</p> <p>Q2: 公司产品结构分布情况？</p> <p>A: 目前公司3D产品占比较小，主要以2.5D产品为主。</p> <p>Q3: 公司选择落户恩施，有哪些优势？</p> <p>A: 主要优势为：1) 地理位置处于各大客户中间地带，方便更好服务客户；2) 综合成本具有优势；3) 恩施具有成熟配套园及消费电</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>子龙头企业聚集。</p> <p>Q4: 请问公司收购安徽信光的业务是否与其主营业务相关?</p> <p>A:这两块业务没有关联性,信光能源(安徽)有限公司(以下简称“安徽信光”)的新能源业务是一个全新的板块。公司未来定位会向多元化发展。</p> <p>Q5: 安徽信光作为公司新能源发展的重要战略是如何规划安排的?</p> <p>A:储能作为国家战略性新兴产业,已经成为构建新型电力系统、实现“碳达峰、碳中和”目标的关键支撑技术。</p> <p>安徽信光初期做的是户储,不仅仅是电池,安徽信光所覆盖业务是从组件到线缆到支架到逆变器到电池整个系统。安徽信光为显示产品高端,采用全黑组件;逆变器根据不同国家的不同电网规格做单相/三相,高压/低压。安徽信光定位是全场景的智慧能源方案提供商,覆盖家储、工业、离网和微网、电力电站。</p> <p>Q6:请问安徽信光进入欧洲家储市场面临哪些问题,如何应对?</p> <p>A: 欧洲家储市场主要面临的是去库存问题,但售价相对稳定;安徽信光与其他同行差异化竞争,欧洲家储市场库存主要是零组件,售后等面临一系列问题,安徽信光现以自主品牌,提供一体化解决方案(包括但不限于主要零组件、安装、能源管理系统、售后等)。</p> <p>Q7:立濠项目导入欧美客户进度如何?</p> <p>A: 自南通立濠成立以来,公司一直努力在欧美市场开拓新客户,在进入欧美市场之前,公司已在各方面已做好充分准备:无论是产品的开发,设备自动化的投入、先进的工艺制程的创新、还是 ERP 及 MES 的导入等都初步布局完成,公司希望接下来能给欧美客户有所贡献。</p> |
| 日期 | 2023 年 11 月 7 日 |