

证券代码：688115

证券简称：思林杰

### 广州思林杰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位及人员	中邮基金：曹思；华安证券：王君翔、方佩、李灵均
时间	2023年11月13日 10:30-11:30
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：劳仲秀
投资者关系活动主要内容记录	<p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司深耕于工业自动化检测领域，在工业自动化检测领域进行深度研发，形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，并对通用化标准仪器的传统检测方案形成一定替代，有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。经过多年发展，公司自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可。</p> <p><b>二、交流环节</b></p> <p><b>1、关于公司发展规划</b></p> <p>深耕消费电子领域，深挖消费电子行业的检测需求，将公司成熟的嵌入式智能仪器检测解决方案面向更多的检测环节进行拓展。</p> <p>探索新的渠道和方式，将嵌入式智能仪器检测解决方案面向消费电子领域以外的更多的行业客户，拓展公司产品的应用场景和边界。</p> <p>加大中高端仪器仪表产品的研发投入，主要的方向包括精密测量、高速信号测量、射频测试等，提高公司的核心竞争力。</p> <p><b>2、公司产品主要应用在哪些消费电子产品上</b></p> <p>公司的嵌入式智能仪器模块产品已用于终端客户的手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS 耳机、手表等多类型终端产品的检测，已经基本覆盖客户消费电子产品的全部类型。</p> <p><b>3、关于公司订单的交付周期</b></p>

公司生产环节主要涉及 PCB 贴片、程序烧录、测试组装等，一般在下订单后的 2-4 周内能完成交付。

#### **4、关于公司新产品在大客户里的验证周期**

公司大客户主要为知名消费电子品牌，其产品具有制造工艺难度大、精度要求高等特征，终端产品在出厂前会经过一系列的组装、测试程序，以保证产品性能、质量的高度一致性。一般而言，客户的验证过程需要经多次样机打样测试、小批量送货验证直至通过验证测试后批量出货，整个程序通常持续一年以上。

#### **5、关于公司与终端客户的合作模式**

在公司的产品得到终端客户的验证后，产业链内的检测设备生产厂商会根据自身检测方案设计需求，自主选用具体的测试仪器模块并向公司采购具体产品。此外，在下游检测设备安装至生产线后，公司还将持续为检测设备的运行和维护提供技术支持服务，并在此过程中与直接客户和终端客户持续沟通、深入了解其产线运行情况、生产线需求和技术改进方向，形成与客户的良性互动。

经过长期合作，公司的主要产品在使用效率、操作体验、运行稳定性等方面均得到了下游检测设备厂商的一致肯定，在行业内建立了良好的口碑。同时，下游直接客户的良好反馈，又进一步促进了公司与终端客户在新产品研发方面的直接合作。公司已与客户建立了良好的合作和沟通模式，在细分领域的核心技术及经验积累已获得客户的认可。

#### **6、关于嵌入式智能仪器模块未来市场空间**

目前模块化检测仪器提供商主要以国外企业为主，其中美国国家仪器是行业的先行者，并占据市场龙头地位。从美国国家仪器收入构成来看，模块化检测仪器产品已经可以覆盖包括半导体和电子、通信、国防与航空航天、汽车电子等多项领域，且在集成芯片测试、射频信号测试等技术要求较高的检测环节亦有所涉及。

从行业发展角度来看，理论上传统仪器仪表所覆盖的领域模块化检测仪器均可触及。随着软硬件及核心算法等各类技术的不断提升，模块化检测仪器的应用领域和应用场景近年来呈现逐年增加的趋势。公司将持续在消费电子行业检测需求的深挖，拓展更多的检测环节和客户。随着消费电子产品体积不断变小，功能增强，集成度变高，使用模块化仪器的自动化测试方案应用逐步增加。此外，公司也在布局和拓展高速信号检测、微弱信号测量、精密测量等中高端技术和产品，拓展其他领

域的业务空间。

#### **7、关于电池模组检测**

公司推出的用于模组检测的锂电池保护板测试仪，是一款高精度测量仪器，主要用于消费电子产品锂电池保护板基本特性和保护特性测试，具备高精度、高可靠性、高集成度、体积小巧的特性。不同品类的消费电子产品均有涉及电池模组的检测，目前公司正在升级新一代产品，加大推广到客户更多品类的消费电子产品产线检测上。

#### **8、公司本年收入及利润下滑的主要原因**

营业收入较上年有所下降，主要系上年公司新产品、新检测环节拓展，实现规模量产，而自去年四季度开始受下游消费需求减缓的影响，客户采购减少、采购节奏推迟导致营业收入同比下降。本年销售产品结构变化、产线升级生产成本增加综合影响毛利率同比下滑。同时公司也坚持持续研发投入、加大市场拓展。

#### **9、关于消费电子行业的趋势**

目前消费电子行业仍受 2022 年以来的外部大环境冲击的影响，全球消费电子市场需求出现萎缩，公司 2023 年前三季度同比收入下滑。近期虽在需求端出现温和回暖的迹象，但需求端的总体恢复仍需要时间，公司也将继续密切关注下游客户需求的变化情况。

#### **10、未来公司是否依旧能够保持较高毛利率**

随着公司业务的发展、产品品类的丰富、客户结构的变化等，公司预计综合毛利率会趋向行业平均水平。公司将继续以研发创新作为发展的核心驱动力，不断提高自身的研发能力和技术水平，开发出适应市场需求且兼具性价比的创新产品。

#### **11、公司与华为合作的是什么产品？主要应用场景是什么？**

公司与华为合作的是工业无线网络应用相关的产品。公司在生产测试及控制的场景中，接触到工业网络的应用需求。这些场景内需要对相关生产及测试设备的数据采集与回传，还可能需要对远端的设备进行控制。公司针对这些场景需求打造相应的工业网络解决方案。其中配合华为的无线基础设施方案，提供了工业级的 Wi-Fi6 CPE 产品，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。目前该产品的合作处于起步阶段，公司将保持以客户为中心，切实做好产品和技术服务。

附件

无