

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 checked="" 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	详见附件
时间	2023年11月14日-2023年11月15日
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；证券事务代表：李静华
投资者关系活动主要内容记录	<p>一、展厅介绍</p> <p>二、公司基本情况介绍</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>三、交流环节</p> <p>1、公司产品主要应用是哪些环节的检测，优势体现在哪些方面？</p> <p>公司嵌入式智能仪器模块产品主要应用场景在产线测试，目前集中在PCBA功能检测及电池模组检测。与传统标准仪器检测方案相比，公司嵌入式智能仪器模块检测方案成本更低，且具有无固定框架的微型化、集约化特点，大幅度的节省了产线测试需要的场地空间；同时，公司产品基于FPGA平台开发，具有可灵活配置、性价比高等优点；此外，使用嵌入式智能仪器模块方案检测速度更快，检测效率更高，符合工业化大规模生产的检测要求。</p> <p>2、公司的主业是否有较高的进入壁垒？</p> <p>电子测量仪器本身作为技术密集、知识密集型产品，具有较高的技术门槛，其最终产品的开发融合了电子测量、通信、数字信号处理、微电子、软件编程等多项技术，属于多学科、跨领域的技术结晶，具有较高的技术壁垒。其中，电子仪器模</p>

块化、微型化更是属于行业前沿技术，目前仅有少数仪器仪表生产企业掌握并形成成熟的产品方案。公司经过多年的自主创新和技术积累，公司在电、光、声等多种检测领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒，掌握了多项软硬件结合、多学科交叉的核心技术，并最终完成了各种嵌入式智能仪器模块、机器视觉设备等产品的定制化量产。

### **3、公司产品与传统标准仪器的量程/精度差异**

针对工业自动化产线测试的应用场景，公司嵌入式智能仪器模块产品根据客户的检测需求进行定制化研发，对客户不需要的量程进行了裁量以避免功能的浪费，最大程度上降低客户的整体检测成本，而在检测指标的精确度等方面是与标准仪器仪表一样的水平，是经过终端客户的验证的。

### **4、关于公司在苹果产业链内的市场空间**

目前，公司嵌入式智能仪器模块检测方案主要应用在 PCBA 功能检测（FCT），并逐步拓展到部分模组检测环节，技术特点侧重于定制化以及单一模块产品实现多功能、多通道的实时检测。而在产业链内其他检测环节仍有大量的检测需求和市场机会。未来随着公司储备技术的日渐成熟，在更多检测环节如整机产品功能检测、模组检测、半导体与集成电路检测等应用模块化检测方案将是未来发展趋势。

### **5、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。

### **6、关于公司发展规划**

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。

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。

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。

#### **7、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。

#### **8、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。

#### **9、公司产品主要应用在哪些消费电子产品上**

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。

#### **10、公司产品在 AR/MR 等虚拟产品检测方面的应用**

电子测量仪器的本质原理是将待测物理量转化成电信号后考察电信号的特征。

公司主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，目前产品主要应用于消费电子领域产品检测。公司产品适用于 AR/MR 等虚拟产品的功能检测，并已有应用。

#### **10、公司如何看待苹果产业链收入占比高**

公司嵌入式智能仪器模块检测方案在苹果产业链内主要应用于 PCBA 功能检测环节，同时也已经开始涉足其他检测环节。2021 年下半年开始，公司在模组检测环节的拓展取得重大突破，新产品锂电池保护板测试仪等在模组检测环节实现规模销售，公司会继续积极推广其他检测环节的业务。目前苹果产业链仍以传统检测仪器为主，模块化检测仪器未来市场空间广阔。公司近年来亦陆续开拓苹果产业链以外的客户，随着智能制造升级，模块化仪器在工业自动化检测领域应用会越来越广。公司也在积极拓展消费电子以外行业的客户和业务。

#### **11、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。

#### **12、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。

#### **13、作为专业设备的关键测量模组的业务拓展情况**

模块化仪器不仅适合应用到产线测试场景，还可以作为关键测量模组嵌入到专业设备内。近年来公司探索出与专业仪器设备厂商进行项目合作，为客户提供关键测量模组。例如公司数字万用表用模块应用于飞针测试设备、高速数据采集模块及信号处理模块应用于激光测风雷达设备等。不同的专业设备对测试测量技术的侧重点也有所不同，有深挖的空间。

#### 14、思科主要合作的业务

目前公司主要向思科提供检测仪器及设备。

#### 15、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。

#### 16、公司是否考虑员工股权激励计划

公司作为研发驱动型企业，公司将结合战略规划、根据发展实际情况审慎考虑在适当的时候推出员工股权激励计划，激发员工的积极性。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司董事会审议通过了股份回购计划，并已开始实施回购。

附件

姓名	单位
李健伟	华西基金
张聪	平安基金
梁昞	鹏华基金
郑伟佳	红土创新基金
张弛	光大保德信基金
李巍宇	宝盈基金
王远征	博时基金
王聪	国泰君安证券
刘凯	光大证券
张钰莹	天风证券
石城	广发证券
蔡念恒	长江证券
杨青松	五矿证券