

证券代码：001339

证券简称：智微智能

深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	创金合信基金郭镇岳； 创金合信基金周志敏； 海通证券杨林； 海通证券杨蒙； 西南证券罗文萱； 西南证券王湘杰； 先锋基金曾捷； 国泰元鑫王懿超； 宝盈基金倪也。
时间	2023/12/8 15:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张新媛 副总经理 刘迪科
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>深圳市智微智能科技股份有限公司(股票代码:001339)是国内领先的物联网硬件产品及解决方案提供商,国家高新技术企业,国家“专精特新”小巨人企业。公司以“成就客户,创造更智能未来”为使命,致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座,全面推动物联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力。</p> <p>智微智能基于自主研发和新技术的应用,不断优化产品结</p>

构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如OPS、云桌面、各种PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全、交换机等）和工业物联网IIOT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。

二、互动交流

1、Q：公司柔性化的生产制造能力体现在哪些方面？

A：柔性制造的价值在于能够有效的满足碎片化市场的需求，针对碎片化订单的处理，采购计划和生产计划都要非常有弹性，其他厂商可能无法在短期内快速供应，国内正缺这种针对小批量订单也可以快速响应的企业，例如公司SMT配置了物料智能化仓库管理系统，针对不同类型的工单，在多样化线体上实现灵活排配，导入炉前/炉后3D AOI、首件自动检测仪等设备在保证产品质量前提下实现极短时间完成备料及工单切换；通过自研iMES生产制造执行系统，提前对生产工艺路线维护优化、建立极简的精益生产模式和先进的生产工艺、自动化设备程序自动下载调取实现快速换线，全流程可视化，打造数字化、智能化工厂。基于公司丰富的制造经验，可以实现产品的快速响应,较好地满足客户的需要。

2、Q：如何看待国产化机会？

A：行业的国产化需求跟国家投入有很大关系，以国家投入为主的行业，基本上都是国产化需求很明显的行业，像交通、电力、金融、教育等。以实体投资为主的一些行业，国产化进程会稍微慢一些。除了与海外主流芯片厂商的合作外，智微在国产平台也会有一些布局。

3、Q：今年经营情况如何？

A：今年总体业绩承压，收入保持增长，利润下滑。前三季

	<p>度营收增加31.89%，利润下滑68.61%。主要有两个原因，首先是市场需求萎缩导致的竞争加剧，想要获取更多份额牺牲了部分利润；其次是费用的增长，研发费用基本占到营收的5%左右，随着营收规模的增加相应增长，销售管理费用疫情放开后也是有比较大幅的增加，最大的一部分是年初做了股权激励，今年新增了股份支付费用，外加东莞工厂一期已投入使用，老工厂进行了搬迁，股份支付加折旧合计增加近5000万。</p> <p>4、Q：AI PC是否会带来新的机会？</p> <p>A：PC行业前期已经透支较大，AI赋能预计会催生市场新需求。AI PC，简单来说，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。具备AI能力的PC必须配置专用的芯片组或模块，用以加速AI算力，除了触发产品硬件迭代，也会触发性能迭代。英特尔最早提出AI PC概念，表示AI PC已经是PC应用新趋势，其预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC。公司在PC领域已深耕多年，亦会积极关注新产品的应用。</p> <p>5、Q：公司工业产品主要用在哪些领域？</p> <p>A：“智微工业”为智微智能旗下自主品牌，以市场需求为导向，深入行业研究，深度挖掘应用终端的需求和痛点，提供系列产品矩阵，包括：工业计算机系列、嵌入式单板系列、Box PC系列、工业显示系列、工业ARM系列、AI边缘网关系列、工业交换机系列、工业服务器系列等，助力工业自动化、智慧交通、智能机器人、智慧医疗、光伏储能、智慧城市、智慧物流等众多细分领域数字化升级。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年12月8日