

证券代码：301503

证券简称：智迪科技

珠海市智迪科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司
时间	2023年12月29日 15:00~16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 常远博 证券事务代表 陈美燕 投资者关系经理 李文博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关系经理李文博首先就公司的主营业务和经营情况等做了介绍：智迪科技是一家主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售的 ODM 企业。公司不断提升研发能力、交付能力、品控能力和服务水平，并提供一体化的解决方案，积累了稳定且优质的国际品牌客户资源。</p> <p>随后，董事会秘书常远博先生与投资者进行了交流，主要内容总结如下：</p> <p>1、请介绍下鼠标键盘行业成长逻辑和客户情况。</p> <p>答：智迪科技是一家主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售的 ODM 企业。键鼠行业成长的影响因素主要分两部分，一方面，对于面向 PC 的品牌商销售，主要是 PC 标配的外设产品开发和交付，键鼠行业的成长与 PC 阶段性的销量规模数据具有很强的关联性。另一方面，对于外设品牌商来说，键鼠产品</p>

的行业成长与 PC 整体存量市场的迭代需求更为密切相关。

今年 Q2、Q3 季度市场有回暖表现，我们认为，键鼠行业还是有一定的市场韧性的，对于未来的行业规模的增长预期是乐观的。

2、请介绍下智迪科技的市场份额情况。

答：我们会关注海关统计的键鼠出口相关数据，仅从键鼠产品出口的统计口径，这个行业的规模也是相当可观，参照 2022 年数据，我们营收是 10 个亿左右的规模。这个行业规模庞大，我们仍有很大的提升空间，随着公司上市，也对我们未来的展业形成了很强的推动力，我们会不断地加强企业竞争力，加大研发投入，扩大产能，深入与现有客户的合作，拓展新的客户资源，提升整体的营收规模。

3、AIPC 会不会对业绩有促进？

答：会有促进作用，但是反映到数据报表上需要一定的周期。同第一个问题一样，也是需要分情况讨论，随机配套产品更依赖于 PC 的销量，随着 AIPC 对 PC 整体销量的正向影响，也将直接影响键鼠外设的销量。在电竞、商务的单品领域，AIPC 会带来更多的 PC 场景的应用，如果 AIPC 能推动行业规模的扩大，PC 存量市场也将增长，从而带来更多的迭代需求，但是这部分的贡献并不是直接的，需要一定周期的市场验证。

4、多种方式的交互会不会对行业冲击很大？

答：从长远来看，对于键盘鼠标的交互方式是有影响的，近年来出现了一些新的交互方式，如语音输入、动态捕捉和虚拟现实等，我们会密切关注市场和客户需求的变化。这些新兴交互方式的出现满足了部分用户的特定需求，并具有一定的市场空间。我们认为现有的新交互方式与鼠标键盘的市场重合度较小，在大部分的电竞和商务领域，鼠标键盘因其具有稳定性和广泛适用性，仍是主流的交

	<p>互方式。</p> <p>5、磁轴键盘的产品毛利率会不会高一些？</p> <p>答：毛利的提升受多重因素影响，随着未来订单数量的增加，从长周期上来看，理论上对磁轴相关产品的毛利是有正向影响的。</p> <p>6、公司在同行业中的地位。</p> <p>答：中高端的键鼠市场规模庞大，且存在技术、认证、规模、资金等壁垒。智迪科技专注鼠标键盘的 ODM 智能化制造，是一家具备生产自动化和模具自动化等技术的大型生产企业。近年来，我们不断加大研发投入，扩大产能，竞争力逐步增强，这为进一步扩大客户产品占比和市场份额奠定了坚实基础。</p> <p>7、对未来业绩增长的预测？</p> <p>答：公司将继续聚焦主营业务发展和核心技术创新，持续加大对产品技术和研发的投入，保持良好发展态势。具体数据敬请关注公司后续披露的定期报告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 29 日