

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

新亚电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师调研 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	2024年3月
地点	现场会议+线上会议
参与单位/个人名称(签字)	浙商证券：张建民 泰康资产：王嘉艺、雷鸣、邹志、李晓金、段中喆 太平养老：鲍骋、孟兴亚、黄浩、赵琦、刘俊 长城证券：姚久花、周曼 筌筌资产：赵宏鹏 中金公司：何欣怡 天风证券：包恒星
上市公司接待人员姓名	新亚电子董事、财务总监、副总经理 陈华辉 新亚电子董事、副总经理 杨文华 新亚电子董事、副总经理 石刘建 新亚电子董事会秘书、副总经理 HUANG JUAN(黄娟) 新亚电子证券事务代表 陈静

<p>投资者关系活动内容记录</p>	<p>问题 1：公司的综合毛利率？</p> <p>回答：公司于 2022 年 10 月完成重大资产并购后，对产品的分类进行了调整，统一规划为：消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件及其它，产品结构发生变化，其中通信线缆线规较粗，毛利率相对较低，致使整体综合毛利率下降。</p> <p>问题 2：安费诺是公司客户吗？给安费诺供应什么产品？</p> <p>回答：安费诺是公司前 5 大重要客户，公司主要向安费诺提供高频数据线材及配套的消费电子及工业控制线材，高频数据线材主要应用于服务器内部存储系统中主板与背板、主板与硬盘的连接，配套的消费电子及工业控制线材用于服务器传输弱电及信号。</p> <p>问题 3：公司目前生产的高频数据线有更新换代吗？</p> <p>回答：公司一直积极与主要客户保持良好的沟通联系，与客户共同开展技术研发，实现产品升级换代，满足客户不断提升的各项技术指标要求，目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0，小批试产 PCIe6.0，在研 PCIe7.0。</p> <p>问题 4：公司通信类销售情况？其中高频数据线的销售情况？</p> <p>回答：公司 2023 年全年详细数据尚在审计当中，但公司产品整体结构大致不变，通信线缆及数据线材销售大约占比在 40%-45%，其中 2023 年高频数据线销售量占总营业收入不足 3%。</p> <p>问题 5：公司线材是 DAC 铜缆吗？</p> <p>回答：公司生产的高频数据线材主要应用于服务器内部存储系统中主板与背板、主板与硬盘的连接；而 DAC 铜缆系应用于在数据</p>
--------------------	--

中心内连接服务器、存储设备和网络设备的，包括在服务器机架或相邻的机架之间的连接，公司目前暂无生产 DAC 铜缆。

问题 6：公司产业链供应方式？

回答：母公司新亚电子生产精细电子线材，先通过下游线束制造商，经其加工成线束产品，再供应给终端应用客户。子公司中德电缆生产的通信线路缆，系直接供应给华为、中兴等客户。

问题 7：2022 年重大资产兼并购收购的子公司中德电缆和参股公司科宝光电的情况？

回答：广东中德电缆有限公司主营业务为通信电缆的研发、制造和销售，生产的产品主要包括 RRU 用 D 型阻燃电源线、5G 产品用光电混合缆（无线）、5G 产品用光电混合缆（ODN）、AP 用光电混合缆组件、各类定制电气装备用电缆及相关组件等，已经广泛应用于通信基站、机房、数据中心、光伏等场景，主要客户为华为、中兴。参股公司苏州科宝光电科技有限公司生产的产品系列主要包括工控自动化电缆、汽车电缆、医疗器械电缆、特殊电缆等，已经广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车制造、医疗设备、航空航天等领域，主要客户为库卡、YASKAWA、西门子、贸联等。

问题 8：公司募投项目厂房产能？

回答：公司募投项目新厂房于 2023 年 6 月开始投运进入产能爬坡阶段。

问题 9：高频数据线的技术壁垒？

回答：高频数据线需要满足一系列性能指标，如信号衰减，串音，传输速率，耐久性等，需要用专业设备进行生产，且需要根据要求更新迭代，出厂前需经严格的指标检测，公司不仅能配合客户共同进行前瞻性产品研发，还拥有改造升级生产设备以提升生产

	<p>效率的生产诀窍。</p> <p>问题 10：公司 2024 年扩产计划？是否有针对高频数据线的扩产？</p> <p>回答：公司目前在手订单充足，厂房空间足够，设备还在陆续进场及安装调试中，其中高频数据线设备应客户需求在逐步添置及更新中。后续公司将紧密结合行业和市场实际情况、客户需求以及公司发展规划合理、科学、稳步推进产线扩产及产能释放。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月份