

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录表编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	天风证券、中信证券、招商证券、中邮证券、兴业证券、国泰君安证券、光大证券、东吴证券、东方证券、西部证券、东北证券、光证资管、国君资管、长信基金、浙商基金、富安达基金、西藏东财基金、太平基金、国金基金、华泰柏瑞基金、西部利德基金、中海基金、浦银安盛基金、上银基金、兴业基金、宁涌富基金、旌安投资、复霈资产、南土资产、璞远资产、敦和资产、华能贵诚信托、大朴资产、路博迈基金、立格资本、加拿大鲍尔公司
时间	2024年3月5日至2024年3月27日
地点	公司会议室
接待人	董事会秘书、副总经理：周良梁先生 财务负责人：张之炯先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司作为智能手机 ODM 龙头企业，如何看待今年的智能手机市场出货趋势？</p> <p>答：根据市场调研机构 IDC 数据显示，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2%，至 11.7 亿部。复苏态势已初现端倪，2024 年预计市场将保持小个位数的增速稳步上升。</p> <p>公司的产品战略是“1+Y”战略，其中“1”代表智能手机，是</p>

公司的核心业务。过去几年，整个手机 ODM 市场的渗透率不断提高。今年，公司将继续巩固手机业务的规模和优势，聚焦头部客户，做深做透，确保行业龙头地位。

2、有很多机构和公司都提到 2024 年是 AI PC 的元年，公司也提到今年将出货 AI PC 产品，请问公司在 AI PC 业务发展情况是怎么样的？

答：公司于 2023 年进军 AI PC 市场，并与高通达成包括 AI PC 在内的多类智能产品领域的战略合作。目前，公司已经组建了 AI PC 产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，成功拿下国内一线客户的 AI PC 项目，该项目基于业界领先的 AI 算力及高性能低功耗架构，预计 2024 年实现出货。

3、请介绍一下公司 AIoT 的业务？

答：公司的 AIoT 业务现阶段主要聚焦于智能穿戴设备，涵盖了智能手表、手环、TWS 耳机、XR 等产品。通过近年来在 AIoT 领域的持续投入，公司近两年的出货量在行业中位居前列。今年，公司将聚焦主航道产品和头部客户，继续巩固快速增长的细分品类，积极拓展新的品类和亮点，为客户提供全方位的服务。

4、制造作为 ODM 公司的主要组成部分之一，公司目前是如何安排自身产能布局的呢？

答：为满足全球客户的需求，公司在全球范围内实施了制造布局，建立起了与客户需求匹配的全球化交付能力：在国内，设有惠州和南昌两大生产基地；在国外，于越南和印度布局海外制造中心。

5、我们看到公司近些年业绩增长迅猛，客户份额也逐年提升，公司的竞争优势主要体现在哪？

	<p>答：公司的竞争优势主要有：（1）全球头部客户资源：与众多头部智能产品品牌商紧密合作，了解市场需求和行业趋势，提供定制化解决方案，巩固领先地位。（2）多领域、系统级研发能力：拥有庞大的研发团队，具备多领域、系统级的研发能力，覆盖多种智能产品，为研发和交付提供支持，创造更多商业机会。（3）灵活高效全球化交付：全球制造布局，满足全球化客户需求，公司通过多年自动化耕耘，辅以数字化生产系统，构建了智能智造生产平台，推动制造中心向管理数字化、制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向深入发展。（4）卓越管理组织能力：以客户需求为中心，深化流程与组织能力建设，推行主业务流程和战略管理流程，推进数字化转型，提高流程效率。（5）有竞争力的生态圈：深耕行业二十载，构建强大的产业生态圈，具备卓越的协同能力，在技术创新、质量控制和市场响应等方面展现出强大的竞争力。这些竞争优势使得公司在市场中能够更好地满足客户需求，提高产品和服务的质量，提升生产效率和运营效率，从而在竞争中脱颖而出。</p> <p>6、公司目前在汽车电子领域的主要产品有哪些？</p> <p>答：公司自 2022 年开始积极开展汽车电子相关业务并成立汽车电子事业部，已经获得包括 IATF16949、ASPICE L2 等相关体系认证。公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括仪表盘、中控屏、扶手屏、域控制器、手机无线充等。目前已在惠州工厂搭建汽车电子相关产线且通过部分客户的审厂要求，开始产品的小批量出货。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 1 日