

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：田鹏、杨益、宋杰恒、张珺望、曹芸芸；海通证券：崔冰睿；创华投资：李军辉；智牛基金：刘明、林嘉豪；深高企产服：褚华军；第一创业证券：谢延兰、丁高萍；华泰证券：周攀、李兆轩；东莞市私募基金业协会：李春秀；华初资本：李献红；君合资本：陆元龙；中金财富：刘琼；大中资产：陈巨山；山金资产：曾秀娟、吴志斌；伟煌投资：曾小健、赵燕；前海金鉴资产：喻玉龙；大有产业投资：金山；个人投资者：管建明、刘军。
时间	2024年5月10日 15:00-17:00
地点	达瑞电子会议室（现场会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张真红；副总经理：吴玄；新能源销售部高级总监：豆鹏。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营回顾及战略规划进行介绍。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 请问公司未来发展规划，2024年以及未来中期的工作重点和目标。</p> <p>答：作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，公司坚持大客户战略，筑牢消费电子业务基础的同时，加速新能源业务板块战略布局。</p>

公司紧密把握电子信息科技产业及新能源产业的发展趋势,海内外的产能建设及客户的开发拓展正有序按计划推进。公司未来将加快在 AI、折叠屏等高端智能手机、AI 个人电脑 (PC)、XR (AR/VR/MR) 等代表性新兴电子科技产品,以及新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等应用领域的布局。面对广阔的应用市场,公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累,通过持续的技术创新和深耕市场,深化与客户合作、挖掘客户需求,丰富产品线、拓宽应用领域,提升公司的智能制造水平,持续强化公司为客户提供一体化综合解决方案的能力,提高经营管理效率,加强公司治理和优化运作机制,实现公司的可持续发展。

2. 请问公司 2024 年的业绩预期,目前,公司的订单情况和产能情况怎么样?一季度的景气度可以维持多久?上半年总体情况怎么样?

答:从目前大环境看,2024 年消费电子、新能源行业外部大环境总体预计会好于 2023 年,同时公司不断提升自身核心竞争能力,也在持续加强客户的开拓和新产品的推广。从第一季度来看,公司 2024 年第一季度营业收入为 45,290.07 万元,较上年同期增长 65.24%,归属于上市公司股东的净利润 3,103.57 万元,较上年同期增长 1,131.75%,公司对于 2024 年总体经营情况还是比较有信心的。

3. 24 年第一季度公司业绩明显好转,好转的主要原因是什么?后续业绩是否可持续?

答:随着消费电子行业去库存的结束、智能终端需求开始进入底部回升,以及公司新能源业务项目量产爬坡、产能释放,公司盈利能力将逐步改善。

4. 公司是否有扩产计划来满足未来需求增长?请问公司未来的资本支出计划是什么?

答:公司主要根据市场需求和公司生产经营情况合理安

排产能和扩产计划，公司产能可以满足现有需求。公司根据战略规划安排支出，如继续推进募投项目，包括达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）及达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）。

5. VR 产品力目前提升情况如何？未来是怎么发展趋势？公司如何看待 VR 产品的未来发展？

答：VR 产品力在不断提升、技术也在突破，随着 AR、VR 的技术难点的解决、应用场景的丰富以及用户的培养，公司看好其将会是公司业务增量的机会点，但预期将是一个持续变化的过程，而非短时间内爆发式的增长。

6. 公司如何看待消费电子行业的发展趋势？产品布局上，公司有哪些重要举措？

答：随着行业去库存的结束、消费电子智能终端需求开始进入底部回升，短期业绩压力预计将逐步得到缓和。此外，尽管受宏观经济等影响，消费电子行业经受着周期下行的压力考验，但技术创新的劲头不止，如人工智能（AI）的快速发展引领智能手机、个人电脑（PC）、XR（AR/VR/MR）等智能终端新一轮的产品创新，折叠屏、新型复合材料、生物环保材料在智能手机、笔记本电脑、平板电脑的创新应用，汽车电子化、智能可穿戴健康设备推动医疗技术消费电子化等，新产品层出不穷，预计随着相关产品功能的不断完善及应用场景的不断丰富，将为消费电子行业注入新的发展动力。面对广阔的电子信息科技应用市场，得益于公司关键定制化组件产品（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备在消费电子各类终端产品的广泛应用与分布，且公司在长期用心经营中，与各消费电子应用领域的代表性优质客户的合作不断深化，公司有望伴随经济、行业及下游客户需求的恢复，进入新一轮的高质量增长阶段。

7. 公司如何看待新能源以及储能产业的发展趋势？产

	<p>品布局上，公司有哪些重要举措？</p> <p>答：在新能源领域，公司现阶段重点加快在新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等领域的应用布局，促进新能源业务实现质量型增长。2023年，公司新能源结构及功能性组件业务除提升在动力电池、储能电池项目的份额外，公司产品主要应用领域从电池系统，拓展至直接应用于车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件。公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，坚持工艺技术创新，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。</p> <p><b>三、现场参观</b></p> <p>参观公司东莞智能制造基地。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年5月10日</p>