

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024003

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
参与单位名称及人员姓名	兴证全球基金管理有限公司 仲可婧、国信证券股份有限公司 李书颖
时间	2024年6月3日
地点	佳禾智能科技股份有限公司
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书夏平先生、投关经理程维荣先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观展厅：由投关经理程维荣为投资者讲解了公司发展历程，研发、生产布局、主要产品等情况。</p> <p>二、交流座谈</p> <p>1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成？</p> <p>答：2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类产品。耳机产品出货量维持在较高水平，耳机产品收入占比78.41%，同比2022年增加了1.91亿元；音箱产品收入占比17.54%；智能穿戴系列产品收入占比3.43%。</p>

2、公司的营收有多少是来自海外客户？

答：公司 2023 年度海外营收占比为 65.77%，海内外营收结构保持稳定。

3、公司如何优化运营并提升毛利率水平？

答：2023 年，公司整体毛利率为 18.18%，比去年同期增加 1.20 个百分点。耳机和音箱是公司主营业务收入的主要构成，其毛利率变动趋势决定了公司主营业务毛利率变动趋势。2023 年度，公司耳机产品毛利率为 19.76%，较上年有所上升，主要是因为受客户机型迭代、汇率等影响，公司加强与境外高毛利率产品客户的合作；随着江西生产基地逐步投入使用，公司综合成本显著降低，毛利率水平有所提升。公司将持续发挥“东莞-越南-江西”三位一体的生产布局优势，灵活调度越南、江西生产安排，充分利其制造成本较低优势，促使毛利率水平保持稳定。

4、今年可能存在明显增量的声学类产品有哪些？

答：目前以智能耳机为代表的声学类产品主要仍以提升舒适性、迭代优化现有功能为主。

5、公司的业务规划是怎么样？

答：公司未来的发展蓝图将致力于深化在消费电子领域的耕耘，以音频产品为核心，逐步拓展至周边的消费电子产品。目前，公司的产品线涵盖了耳机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表以及 AR/VR 设备等。未来计划进一步拓展至新型储能产品、小家电和智能家居等多元化领域，以满足市场和消费者不断变化的需求。

6、公司是如何看待 AR 眼镜产品的？

答：根据相关预测，AR 市场将迎来显著增长，预计市场规模将大幅增加。科技巨头如苹果、微软等对 AR 眼镜领域的投入和专利申请表明了其对 AR 眼镜市场的长期看好。公司投资入股了工业级 AR 眼镜的龙头瑞欧威尔，消费类 AR 眼镜核心部件光学模组的珑璟光电。公司已出货了工业级 AR 眼镜和消费级 AR 眼镜，随着 AR 市场的增长，相信公司 AR 业务板块将迎来发展机遇。

	<p>7、越南工厂今年是否会扩产？ 答：今年公司会加大越南生产基地的投入，越南生产基地发挥人力成本优势，负责部分产品海外市场的供货，以此提升全球供应链的灵活性和抗风险能力。</p> <p>8、目前公司可转债的转股价为 21.60 元，公司是否考虑修正转股价？ 答：公司会根据可转债募集说明书中的转股价调整机制综合考虑，具体请以公司公告为准。</p> <p>9、公司计提资产减值损失原因？后续是否会持续发生？ 答：公司每个季度会对存货计提资产减值损失，存货发生减值主要系公司结合存货库龄、市场变化、研发方向及周期、技术迭代更新、产品升级替代等情况，判断部分存货的账面成本高于可变现净值。公司按照谨慎性原则，根据企业会计准则的相关规定，针对库龄较长以及技术迭代产品升级导致呆滞的存货，按其账面价值高于可变现净值部分计提存货跌价准备。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 3 日