

证券代码：300964

证券简称：本川智能

江苏本川智能电路科技股份有限公司
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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	网上投资者（本川智能 2023 年度网上业绩说明会）
时间	2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长董晓俊先生； 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书孔和兵先生； 3、独立董事夏俊先生； 4、中信证券投资银行管理委员会副总裁王文睿先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司在应对宏观经济下行和市场需求低迷方面采取了哪些具体措施吗？特别是在产品定位和市场拓展方面有何调整？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局汽车电子、新能源领域，并长期深耕工业控制、电力及电源等领域。</p> <p>公司为应对内外部环境变化，制定了明确的市场拓展规划，不断加强与已有客户的合作，增强与客户合作的粘性。</p> <p>国内市场方面，公司在 5.5G、6G、卫星通信等应用领域与</p>

客户开展相关技术合作，并在光模块领域核心客户订单逐步放量。在汽车电子领域，公司高度关注新能源汽车崛起带来的产业机遇，公司 PCB 产品应用覆盖新能源汽车核心部件，并与客户在新能源汽车“大三电”、“小三电”、电池管理系统(BMS)、雷达、智能驾驶等方面开展深度合作。在新能源领域，公司不断巩固现有知名客户，并与储能领域多家头部企业建立了合作关系，持续深化合作。在电力及电源领域，公司利用自身区位优势、较高的品牌知名度和良好的行业口碑，已与电力头部企业建立了合作关系，未来有望持续深化合作关系，增强合作粘性，获取更多订单份额。

海外市场方面，公司通过海外市场布局，深耕欧美优质客户，完善全球营销网络，通过美国本川增聘外籍员工，扩大美国本土营销团队，增加对美国市场的渗透度，快速响应客户需求，不断加强对美国和欧洲等海外市场的拓展。

2、公司在技术创新和智能制造方面取得了哪些进展？这些进展对公司的生产效率和产品质量有何影响？

尊敬的投资者，您好！在技术创新方面，公司针对行业技术的发展趋势，专注于细分领域的技术研发，积累了多项专利和非专利技术。公司拥有多项自主研发的核心技术，主要用于生产高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、挠性板、刚挠结合板、陶瓷板、HDI 板和诸多特殊工艺 PCB 产品，并在 5.5G、6G、光模块、卫星通讯等通信技术方面，提前结合市场需求开展相关技术预研和技术储备，抓住未来通信网络建设的发展机遇。公司不断提升企业创新能力和研发水平，加强企业技术中心建设。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，并且是江苏省省级企业技术中心。公司子公司艾威尔电路是深圳市“专精特新”中小企业，并且于 2023 年被认定为 2022 年度广东省 5G 通讯天线耦合印制电路板工程技术研究中心。

在智能制造方面，公司不断提升生产制造环节的智能化、自动化、信息化、数字化、精益化管理水平。公司“年产 48 万平

高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”新工厂智能化、自动化、信息化、数字化程度较高，全线规划自动化投板、自动化收板、自动导向车（AGV）运输，配合自动物流搬运、精准物流配送和管理等实现厂区多维度的智能化，使得产品在整个流程中自动流转。同时以MES系统为核心，集成控制自动化、自动物流、产品追溯和自动计划系统，实现了自动化和少人化作业。公司的组织、生产、服务效率显著提升，产品可靠性和稳定性实现了全面保障和可追溯。公司整体生产经营效率得到提升，相比较传统设备组建的印制电路板工厂，产品的良率大幅提升，产品交期也大幅缩短，对于生产同一类型、批量的订单，产品交期可由过去两周左右缩短到仅需8天。2023年，本川智能工厂入选江苏省工业互联网示范工程。

3、您提到公司加大了与重点客户的业务合作，是否可以提供一些合作方面的具体信息，以及这些合作对公司未来业绩的预期影响？

尊敬的投资者，您好！公司出于保密性要求，除达到必要的信息披露标准外，不对外披露相关客户情况。

公司在汽车电子和新能源领域，与客户在“大三电”、“小三电”、电池管理系统(BMS)、雷达、智能驾驶等方面开展深度合作，2023年度公司汽车电子营业收入同比增长5.77%，光伏、储能等新能源营业收入同比增长41.00%。公司利用自身区位优势、较高的品牌知名度和良好的行业口碑，在电力及电源领域，与电力头部企业建立了合作关系，未来有望持续深化合作关系，增强合作粘性，获取更多订单份额。

公司通过在行业周期底部大力拓展新客户，已成功开发了汽车电子、储能、电力等行业多家领先知名客户，且已通过大部分知名客户的产品验证，并获得批量订单。公司前期的客户拓展和储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量，或将成为公司2024年新的业绩增长点。

4、鉴于公司面临的各种市场风险，管理层已经采取了哪些

措施来应对这些风险？您对这些措施的有效性和未来发展前景有何看法？

尊敬的投资者，您好！2024 年度公司重点做好以下工作：

（1）技术研发规划：积极开展新产品和新技术的研发，注重及时满足客户需求，全面发展生产技术，专注细分领域的技术研发，提早布局，打造核心技术优势。

（2）智能制造规划：持续对生产设备进行升级换代，提升产线的数字化、信息化、自动化和智能化水平，增强公司智能制造能力，完善生产布局，提高产品品质和生产效率。

（3）市场营销规划：加强现有客户的二次开发，加强与现有客户的合作深度，完善客户服务体系，树立良好的企业形象；大力拓展新领域、新客户，依托现有营销网络，以长三角和珠三角这两个电子信息产业聚集地为核心，加强客户覆盖，提高区域客户覆盖率；公司已成立了香港本川、美国本川、泰国本川，加强对美国、欧洲等海外客户的覆盖，积极拓展海外客户；不断扩展产品应用领域，通过市场调研发现市场需求尚未被充分满足的细分领域，发掘市场商机，率先进行产品技术研发，抢先进入市场，建立先发优势。

（4）人才发展规划：实施科学的人力资源管理制度及人才发展规划，加快对各方面优秀人才的引进和培养，打造稳健的管理、研发、生产、销售团队。进一步完善人力资源管理机制，优化人才培养体系和人才激励制度，打造匹配公司发展战略的人才团队。

（5）产能规划：公司拟投资建设 5G 高频高速通信电路板项目，建设于南京市溧水经济技术开发区，生产规模为建设 5G 高频高速通信电路板生产线，公司利用现有厂房，购置相关设备设施，并开展关键技术攻关，包括多层板背钻控深工艺、高频段多层压合技术、5G 超大容量无干扰技术等。该项目建成后可实现高频高速通信电路板年产 52 万平方米的产能。

公司目前生产交付及经营情况正常，在手订单排产情况良

好，各项生产工作有序进行，持续满足客户的交付需求，产能利用率较高。公司通过在行业周期底部大力拓展新客户，已成功开发了汽车电子、储能、电力等行业多家领先知名客户，公司前期的客户拓展和储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量。公司将继续聚焦主业，提升自身核心竞争力，积极拓展行业新客户及订单，优化客户结构和产品结构，不断夯实生产经营管理工作，提高公司的盈利能力，实现公司的高质量稳定发展。

5、您好！根据公司年报亮点，2023 年贵公司利润下滑明显，请问主要是是什么原因造成的？能否重点说明一下产能爬坡期的具体特征？公司将如何过渡？

尊敬的投资者，您好！主要原因如下：

（1）2023 年，PCB 行业景气度承压，市场整体需求疲软，公司印制电路板产量和销量较去年同期虽有所增长，但市场价格竞争激烈，行业内卷严重，PCB 产品销售单价有所下降；

（2）公司募集资金投资项目 2023 年度尚处产能爬坡期，产线的固定支出较高，销售收入与产品结构尚未达成规划目标，整体产能未充分得到利用，公司单位人工成本及单位制造费用等固定成本较 2022 年度有不同幅度的增长，对公司本期经营业绩产生影响；

（3）人民币兑美元的汇率波动导致汇兑损益的变化，导致公司面临汇率波动风险，对公司的经营带来一定的影响；

（4）公司信息化、自动化建设等方面的相关投入，包括管理团队建设、智能制造软件系统等，以及股权激励产生的股份支付费用、本期信用减值损失的增加、本期处置部分陈旧设备导致资产处置损失增加等因素叠加。

公司募投项目新工厂管理水平日趋完善，产能逐步释放，产量持续爬升。2024 年第一季度，公司印制电路板产量较去年同期增加约 16.09%，其中募投项目新工厂印制电路板产量较去年同期增加约 37.30%。同时，公司前期的客户拓展和储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量，预计将带动公司营业收入

的改善，提高公司的盈利能力。

6、您好！公司去年年报显示经营指标大幅下滑，除了宏观原因，还有什么自身存在的问题呢？未来将如何改善？

尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司募集资金投资项目尚处产能爬坡期，产线的固定支出较高，销售收入与产品结构尚未达成规划目标，整体产能未充分得到利用，公司单位人工成本及单位制造费用等固定成本均较 2022 年度有不同幅度的增长，叠加公司产品销售单价的下降，导致公司毛利率下滑，对公司本期经营业绩产生影响。

为应对内外环境变化，公司将从市场拓展和产品布局、智能制造、技术创新、精益生产等方面入手，紧紧围绕发展战略，强化内生发展，聚焦主业，夯实基础，积极布局细分市场，聚焦汽车电子和新能源两大新兴领域，加强科技创新，提升数字化、智能化水平，持续增强企业核心竞争力，积极推动募投项目新工厂产能释放、不断深化组织变革、加强企业文化建设、完善公司治理等，切实提升运营效率，减少外部环境冲击，提升公司整体的抗风险能力。

7、领导好，请问公司在低空经济领域有什么布局？

尊敬的投资者，您好！公司产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品下游应用以通信设备为核心，并结合市场需求和自身业务优势，积极布局 5G/5.5G/6G、低空卫星通信、光模块等通信领域，与客户在 5.5G、6G、低空卫星通信等应用领域进行相关 PCB 产品的开发和应用。公司持续关注低空经济领域及相关行业的发展机遇，助力低空经济腾飞。

8、请问公司最近期的股东户数是多少？

尊敬的投资者，您好！公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数和股东信息，请及时关注公司定期报告。根据公司最新一期定期报告数据，截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东人数为 15,324 户。

9、请问公司有什么产品应用于新能源汽车和储能产业领域？市场拓展情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点。公司拥有多项自主研发的核心技术，主要用于生产多层板、高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、挠性板、刚挠结合板、HDI板和诸多特殊工艺PCB产品，且拥有多款高新技术产品。

在新能源汽车领域，公司PCB产品应用覆盖新能源汽车核心部件，并与客户在新能源汽车“大三电”、“小三电”、电池管理系统（BMS）、车载导航、智能驾驶等方面开展深度合作；在储能领域，公司不断巩固现有知名客户，并与储能领域多家头部企业建立了合作关系，持续深化合作。2023年，公司汽车电子营业收入同比增长5.77%，光伏、储能等新能源2023年营业收入同比增长41.00%，呈现较好的增长态势。

10、公司有和特斯拉直接合作开发机器人吗？

尊敬的投资者，您好！公司出于保密性要求，除达到必要的信息披露标准外，不对外披露相关客户情况。

11、周国雄周总季报增加的71万股是解禁的吗？

尊敬的投资者，您好！按照每年的第一个交易日，在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。

12、你好！最近，股价波动较大，请问公司运营是否有什么异常情况？

尊敬的投资者，您好！公司目前生产交付及经营情况正常，在手订单排产情况良好，各项生产工作有序进行，持续满足客户的交付需求，产能利用率较高。

13、这段时间股价不理想，是什么原因？

尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营一切正常。股价属于二级市场交易行为，公司的发展成长离不开广大投资者的信任与支持。感谢您的关注和支持！

附件清单(如有)	无
日期	2024年6月7日