

证券代码： 301512

证券简称： 智信精密

深圳市智信精密仪器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-002

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	华泰证券 张瑶珈；万泽汇资本 王道文； 百川资管 唐琪；玄甲资本 李大志
时间	2024 年 7 月 3 日（周三）
地点	公司办公室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理 杨海波先生；董事会秘书、财务总监 唐晶莹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议流程：</p> <p>一、播放公司及产品宣传片</p> <p>二、公司简介</p> <p>三、提问环节</p> <p>公司将会议中投资者所提问题及答复汇总整理如下：</p> <p>1、公司最终应用于苹果产品的收入情况及下游应用方向的占比如何？</p> <p>公司 2023 年度最终应用于苹果产品的收入为 61,559.70 万元，占营业收入比例的 93.31%，从下游应用来看，其中应用于手机方向的占比约 89%。</p> <p>2、明年是否还有自动化产线升级，预计升级需求会持续到什么时候？</p> <p>自动化产线升级是个长期的事情，纵观 3C 产业链的发展历史，技术创新的不断提升、产品品质的不断提升、生产效率的不断提升，</p>

	<p>将是推动自动化及自动化产线升级的原动力，会伴随着产业链的不断演进而长期存在。</p> <p>3、苹果公司的业务未来是否会转变由其 EMS 厂商采购的模式？将会给公司带来哪些影响？</p> <p>目前仍是苹果公司直接下单和 EMS 厂商自主下单两种模式。无论是苹果公司还是其 EMS 厂商采购，对于产品品质和降本增效要求是相同的。从具体业务来看，沟通的复杂程度增加，设备的定制化的个性要求更加突出。不同的 EMS 厂商企业文化和业务风格有所不同，即使是同一家 EMS 厂商，不同业务团队的技术要求和侧重点会有所不同，这对我们的研发和管理的应变能力提出更高要求，但同时也是非标准类设备厂商的价值体现。</p> <p>4、公司上市前后前五大客户变动较大的原因是什么，客户合作是否出现变化？</p> <p>公司与苹果公司持续保持着良好的合作，前五大客户虽然存在一定变动，但主要与苹果公司及其 EMS 厂商的生产规划和采购策略变动以及公司当年度销售的主要产品有关。</p> <p>5、苹果海外产能转移的情况如何，近期向越南拓展的进度如何，境内外产品线体自动率是否有不同？</p> <p>公司作为专用设备供应商，无论是在国内不同城市，还是在境外不同国家，我们都会配合客户的产能进行分配调整。目前我们在印度和越南都有一定程度的布局，来承接客户需要在当地落地的订单。海外线体一般是复制国内的成熟线体，暂时还没有看到在自动化率上有明显的不同。</p>
日期	2024 年 7 月 4 日