

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

深圳市豪鹏科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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	中庚基金、长盛基金、玄元投资、百川财富、奕金安投资、 中信证券等
时间	2024年7月11日（周四）10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：陈萍 投资者关系经理：李方静
投资者关系活动 主要内容介绍	投资者主要问题： 1. 公司今年业绩增长的驱动因素？ 答：公司今年继续践行深耕消费类业务基本盘的发展战略，聚焦有引领行业发展潜力的新客户或新行业，以战略大客户需求为牵引，保证资源投放、确保成功率，快速响应客户需求并提供优质的解决方案和服务，在深挖原有客户潜力的同时，积极开拓战略性新客户，从而提升市占率。 其中，在笔电业务方面，公司作为部分国际知名笔记本品牌客户的电池主力供应商之一，在电池能量密度、倍率性能、散热及温升控制等方面具备较大竞争优势和深厚的技术积累。公司通过研发、运营、制造、服务多环节的综合竞争力打

造，与原有客户形成了紧密的战略合作关系；同时，抢抓换机潮及 AI PC 市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。此外，从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在 AI PC 的拉动下，IDC 预计，两年内换机用户将提升至 20%甚至更高，同时消费群体将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。

在手机业务方面，公司通过手机产品出货量的不断积累和产品技术的持续打磨，以周边产品率先切入客户供应体系的“双通路”策略，力争未来 2 年进入部分一线品牌厂商合格供应商体系。

在可穿戴设备方面，伴随着手机品牌客户的陆续导入预期，今年公司在手机周边类穿戴市场将获得一定市场份额，进而带动该业务收入实现增长。同时在 AR/VR 类头戴式设备市场的催化下，穿戴设备领域有望出现新的发展机遇。

2. AI PC 是否会带来公司产品单价的变化？

答：消费类产品的迭代更新速度相对较快，为匹配市场需求，新产品将进一步提升能量密度及技术附加值，这都将带来单颗电芯的价值量提升。但整体来看，产品的价格波动还需要综合考虑原材料价格波动、市场竞争规律、价值规律及供求关系等因素的影响。

3. 公司圆柱类业务的发展情况？

答：公司圆柱锂离子电池主要应用于蓝牙音箱、便携式储能、智能家居、轻动力、移动支付终端、个人护理、医疗设备等领域。

其中，行业增速相对较快的下游应用领域主要系便携式储能及轻动力市场。随着公司在国内品牌客户方面供应份额的不断提升，预期今年将在便携式储能业务方面获得较高的收入增速；同时，公司保持对海外轻动力市场的紧密跟踪，积极把握细分行业增长机遇。

而在蓝牙音箱、个人护理等公司传统优势领域，公司将不断夯实与大客户间的合作粘性，保障供应份额的稳定持续性。

4. 公司镍氢业务的发展情况？

答：公司镍氢电池产品的产销量一直以来处于行业领先地位，根据富士经济统计数据，2018 年公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位。镍氢电池主要应用于民用零售、个人护理、车载 T-Box 等领域，该市场相对成熟，因此随着公司整体收入规模的不断提升，该业务占营收比例将保持稳定或略有下降；但随着车载 T-Box 等应用领域的产品在新能源汽车、传统燃油车配置要求的提高，该业务的收入规模和盈利水平将有望得到进一步提升。

5. 公司抢占消费类市场份额主要依靠哪些能力？

答：消费类锂电行业发展相对成熟，企业间的竞争逐渐进入品牌强化、产品技术创新层面的竞争，依靠技术研发和产品创新与品牌厂商之间形成的合作粘性成为企业最显著、最核心的市场竞争力之一。一般来说，国际品牌厂商的导入周期需要 2-3 年，而一旦企业进入国际品牌厂商的供应链体系并与其开展合作研发，并且其产品表现符合其要求，那么双方的合作会愈发紧密，产品交付份额也会逐年提升。

基于此，公司会及时根据市场需求及趋势变化，持续推动产品技术创新，在理论研究、产品创新、工艺优化等方面加大投入，不断提升产品质量，以优质的产品更好地服务品牌商客户，保障公司与下游客户间的合作粘性，不断夯实公司的市场竞争力。

6. 汇率对于公司盈利的影响？

答：公司外销占比较高，美元的升值在报表层面将带来正向影响。此前，从风险中性角度出发，公司会通过部分外汇套期保值业务来对冲汇兑波动的影响，在 2023 年美元持续大幅度升值的情况下，出现了到期交割产品的实际亏损及未到期

	产品浮动亏损的情况，所以公司自去年下半年开始，也逐步对外汇套期保值业务规模进行了灵活调整。未来，公司将持续关注汇率变化情况，尽量减小美元汇率波动对公司报表利润的影响。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月11日