

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	山西证券、国盛证券、申银万国证券、国泰君安资管、大家资产、华融基金、农银人寿、东吴基金、中邮人寿、中银基金、景顺长城基金、浦银安盛基金、富国基金、九泰基金、东证资管、嘉实基金、高毅资产、长城基金、民生基金、银河基金、万家基金、重阳投资、东吴证券自营、肇万资产、人保基金、平安资管、杭银理财、交银施罗德基金、易方达基金、摩根基金、招商基金、英大资产、中再资产、国信资管、运舟资本、明世伙伴私募。
时间	2024年7月9日上午10:00-11:00； 2024年7月12日上午13:00-14:00； 2024年7月12日下午16:00-17:00。
地点	线上会议
上市公司接待人员 姓名	投关经理赖洲洋
投资者关系活动主要内容： 一、2024年一季度季报情况： 2024年一季度，控股子公司鸿通科技并入报表。一季度并表后实现营收6.41亿元，同比增长44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6,528万元，同比增长94.01%。 二、2024年半年度业绩预告 公司于2024年7月9日发布半年度业绩预告，因营业收入增长、毛利额增加和费用管控及库存优化等原因，2024年上半年归属于上市公司股东的利润预计为1.17-1.39亿元，同比增长56.00%-85.00%。 四、主要交流问题：	

1、公司二季度主营业务和车载显示业务的收入增长情况？

回复：二季度，公司主营业务和车载显示业务都保持了良好的增长，同比增速都达到预期。主营业务方面，受惠于客户库存调整周期结束，并在业务团队积极争取订单的努力下，ODM 及 OBM MicroTouch™品牌业务较去年同期都增长。同时，车载显示业务也因新产品进入量产，营收实现较快增长。

2、越来越多的国内企业出海，是否会加剧海外市场的竞争并影响主营业务的毛利率？

回复：国内企业的出海增加，确实加剧了市场的竞争。但公司依靠多年的全球化运营、跨行业发展以及优秀的研发能力，与海外客户建立了较为长期和稳定的合作关系，加上良好的供应链管理，目前主营业务仍保持较高的毛利率水平。

3、今年以来，海运运费涨幅较大，对公司的业务和成本影响大吗？

回复：整体影响有限。一方面，ODM 业务的运费大部分由客户承担，因此运费支出在运营成本的占比较低；另一方面，发往欧洲的货物可通过中欧班列，减少对海运的依赖。

4、下半年在手订单情况和业绩展望？

回复：业务持续努力争取订单，对 2024 年的整体业绩谨慎中保持乐观。

5、鸿通科技获得海内外客户新定点的情况？

回复：鸿通科技一直聚焦在北美和中国大陆的新能源汽车市场，随着技术积累和市场口碑提升，不管是争取既有客户的新车型，还是拓展新客户，都取得了不错的进展，获得的新定点也在不断增加。

6、美国 Tesla 的低价款车型什么时候推出市场？Robotaxi 对公司业绩会有影响吗？

回复：感谢您的提问，但出于保密原则，公司不对具体客户做评论。

7、员工股权激励首次授予后，会对公司管理费用产生多大影响？

回复：公司于 6 月 13 日发布了限制性股票激励计划首次授予的公告，因此从今年 6 月份开始，须计提股票激励计划相关的费用，会增加一定的运营成本支出。

8、公司小比例参股的奕力科技,其 IPO 进程有新的进展吗? 预计会带来多少投资收益?

答复: 奕力科技的 IPO 申请已于今年 5 月通过了台交所上市审议委员会的审核, 若其他审批流程顺利, 预计最快今年三季度在台交所上市。上市后的股价受多方面因素影响, 公司目前不方便预估可能的投资收益。

注: 调研过程中, 公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定, 未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 16 日