

证券代码：605365

证券简称：立达信

立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 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
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 线上 <input type="checkbox"/> 现场结合通讯
参与单位名称 及人员姓名	2024年11月12日 招商证券（王应玺、李胜刚、梁秋婵、邓淇） 2024年11月13日 全体投资者均可通过网络互动的方式参与
时间	2024年11月12日 16:30-17:30 2024年11月13日 14:00-15:00
地点	2024年11月12日 线上会议 2024年11月13日 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员	2024年11月12日 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 证券事务代表 陈宇飞 2024年11月13日 董事长/总经理 李江淮 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 刘晓军
投资者关系活动主要内容介绍	（一）2024年11月12日调研交流的主要问题及公司回复概要 问题1：公司的产品是否定位高端？自有品牌是如何布局和规划

的？

答：公司的自有品牌立达信是高端定位，立达信 2B 聚焦教育领域，主要提供教育照明产品、校园健康光环境解决方案、健康校园相关产品和解决方案。立达信 2C 承袭教育专用护眼技术，逐步将护眼照明产品推广至家居环境，以健康、高品质的照明产品作为立达信 2C 品牌新的增长点。立达信“一灯一世界”则聚焦于高端原创设计灯具。

公司自有品牌同时布局 2B 和 2C，线下渠道主要以经销代理制为主，线上渠道主要以天猫、京东平台的品牌旗舰店为主，同时已在尝试直播、异业渠道合作等多种模式，多渠道拓展市场。

问题2：公司业绩以出口为主，从行业整体的趋势来看客户的去库存是否已经结束？是否意味着当前的业绩已经触底？

答：受海外市场有效需求不足影响，行业经历了一段时间的“去库存”周期，公司也不例外，2023 年业绩与 2022 年相比出现下滑。2024 年前三季度公司营业收入同比微降，基本保持平稳。从市场端和客户端的调研情况来看，“去库存”已基本结束，但还难以断言市场需求能够显著回暖。

对于公司而言，面临激烈的市场竞争环境，惟有坚持创新，持续提升产品竞争力、不断优化产品结构、进一步加强供应链协同，多方面共同发力，主动积极应对市场环境变化，才能保持可持续健康发展。

问题3：请介绍一下公司在泰国建厂的情况？在泰国生产与在国内生产相比是否有优势？

答：为了更好地防控风险、服务好客户，公司 2021 年就开始布局泰国基地，当前是在租赁的厂房进行生产制造。照明、控制与安防、家电三大品类均已在泰国基地实现规模化生产，2023 年泰国基地出货额已超过人民币 7 亿元。后续，公司将有序扩大对泰国基地的投资建设，不仅是厂房，还将包括生活配套设施的建设；待泰国基地建设完成后，公司的海外交付能力将会大幅度提升。公司将结合实际业务需求和资源利用效率，合理安排泰国基地的建设进度。

泰国基地和国内生产制造相比，综合来看，当前并没有明显的优

势，主要受人员生产效率、本地供应链配套不完善等因素的影响。同时，泰国基地近年还在产能爬坡期，规模化优势尚未完全发挥出来。

后续，公司将重点通过数字化转型、加快自动化生产、建设本地供应链等方面的措施，全面提升泰国基地的效率和效益。

问题4：请介绍一下公司的主要产品有哪些？

答：公司主要业务分为照明板块和物联网板块。照明板块主要是LED光源和LED灯具，LED灯具又包括家居灯具和专业灯具，主要产品包括LED光源、筒灯、吸顶灯、面板灯、灯盘灯、线条灯、工矿灯、泛光灯等。物联网板块包括物联网智能硬件，如智能照明、控制、传感、监控、智能小家电等智能硬件产品；同时通过自有品牌推广软硬件结合的物联网解决方案。

问题5：公司在物联网方面的布局 and 规划有哪些？

答：公司是以智能照明为起点进入了物联网领域，随着物联网技术的发展以及应用产品的相继落地，公司在2016年正式成立物联网事业部，正式进入物联网产业。

公司物联网业务聚焦智慧生活、智慧管理两大领域，在研发端从“边、云、管、端”深入布局，建立了智能照明、智能控制与安防等智能硬件产品以及通讯模组的研发设计能力，自主开发了软件平台。在交付端，建立起物联网智能硬件的规模化生产制造能力。

在海外市场以代工为主要模式销售物联网智能硬件，主要包括照明类、控制类、安防类和智能小家电等品类。

在国内市场以自有品牌立达信，来推广软硬件结合的物联网解决方案。同时，与外部合作伙伴开展生态合作，为客户、为消费者提供更多产品与服务。

问题6：面对可能升级的中美贸易摩擦风险，公司是如何应对的？

答：为了增强对宏观环境波动的适应能力，减轻国际贸易格局变化可能带来的不利影响，公司已在泰国布局制造基地，并形成规模化供货能力，目前仍在加大投资建设，增加海外产能。同时，将加快

培育海外供应链，增强供应链的韧性。

在业务布局方面，公司坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”的策略，持续发展海外和国内业务。

公司将持续关注中美贸易环境的变化，并审慎评估对公司可能产生的影响，积极采取措施应对可能出现的挑战。

(二)2024年11月13日业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容

问题1：请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕照明行业20余年，在光学、电子、结构以及智能控制等领域都积累了丰富的经验，具备较好的竞争优势。公司前三季度营业收入49.40亿元，在激烈的市场竞争环境中保持了较为稳定的业绩。公司将坚持战略引领和创新赋能，进一步优化全球布局，持续投入研发创新，着力提升产品竞争力；扎实推进智能制造；加快数字化转型；全面提质增效；以在激烈的竞争中保持竞争力。感谢您的关注！

问题2：公司的研发费用有所降低是什么原因？未来有何规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年前三季度累计投入研发费用2.94亿元，研发费用率达5.95%，仍然保持了高强度的研发投入。研发费用同比有所降低的主要原因是公司进一步优化研发管理和产品结构，相应的模具、物料消耗、产品认证以及人员的费用都有所降低。公司坚持以研发创新为企业发展的核心驱动力，未来也仍将以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，持续保持较高强度的研发投入。感谢您的关注！

问题3：公司目前的产能利用率如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司生产经营正常，产能利用率保持在合理水平。公司将在泰国基地有序扩充产能，以满足交付需求。同时，公司将根据具体订单情况借助数字化平台，科学有效安排产能，以提高生产效率。感谢您的关注！

问题4：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视对投资者的回报，积极履行相关承诺，上市以来保持了连续稳定的分红政策。未来，公司将综合考虑经营情况兼顾公司可持续发展及合理资金需求，在符合全体股东整体利益的原则上，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
本表填写日期	2024年11月13日