

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-08

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2024深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日交流）
参与单位名称及人员姓名	参加全景网 2024 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2024年12月12日
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	董事长沈庆芳 独立董事魏学哲 独立董事张建军 独立董事张沕琳 财务总监萧得望 董事会秘书周红
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年12月12日通过全景网络提供的网上平台参与2024年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动。本次活动问答环节内容如下：

Q：鹏鼎控股在提升产品附加值和创新能力方面有哪些具体策略？

A：作为PCB行业最大的厂商之一，公司一方面持续进行研发投入，布局前瞻性技术，开发具有未来潜力市场的产品，如AI端侧、AI算力、新能源车等领域；同时，公司自成立以来持续与国内外领先客户合作，定位于为国内外领先客户提供高端、高品质产品，不断优化产品结构，以提升产品的技术含量和附加值。谢谢！

Q：鹏鼎控股未来在市场拓展和业务多元化方面有哪些计划？

A：公司未来将积极把握人工智能带来的科技发展浪潮，持续强化AI手机、AIPC、AI可穿戴产品等AI端侧产品的市场竞争力，同时加快对AI服务器、光模块/交换机等领域的“云、管、端”全链条布局；在新能源汽车领域，公司主要定位于电池管理BMS板、雷达运算板、域控制器产品等，相关的产品也已经量产供货；此外，公司也会积极加大对人形机器人，低轨卫星、6G、工控医疗等领域新产品、新业务的布局。谢谢！

Q：贵公司现在对AI服务器未来的发展前景如何

A：公司看好AI服务器的发展。根据Prismark数据，2023年至2028年，服务器及存储设备领域PCB产品将以11.6%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。同时，随着AI服务器性能的提升，对PCB提出了更高要求，预计将大幅提升HDI产品的应用。凭借在HDI类产品的技术水平和产品布局，公司也将在服务器相关产品方面展示出优势与竞争力。近年来，公司在AI服务器类业务快速成长，2024年上半年，

公司汽车及服务器产品实现销售收入4.30亿元，同比增长94.31%。公司积极把握AI服务器市场发展机遇，一方面推动淮安园区与国内外服务器大厂的合作，目前多家新客户陆续进入认证、测试及样品阶段，另一方面，以对标最高等级服务器产品为方向，加快泰国园区建设进程。谢谢！

Q：鹏鼎控股2024年11月合并营业收入同比增长0.79%，这一增长幅度与公司全年的增长预期相比如何？

A：公司业绩情况敬请关注公司定期报告。谢谢！

Q：您好，公司研发投入主要再哪些领域布局？

A：近年来，在万物皆“AI”的发展机遇下，公司不断加大了在AI PC/AI Phone/AI server 等人工智能+领域、5G毫米波网络通讯与低轨卫星、云端高速存储与运算、新能源车与新型储能、机器人传感、虚拟头盔式装置、大屏折叠及微型显示等领域的产品研发方向上深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握电子行业产品发展的潮流与趋势。谢谢！

Q：周总好，公司是否有在产业内并购重组的计划，更好的整合上下游产业链，并进一步提升公司市值。

A：公司专注于高端PCB板的设计、研发、制造与销售，具备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力。公司对于并购重组持谨慎而开放的态度，在聚焦主业、提升经营效率和盈利能力的同时，会积极围绕产业链寻找优质标的。但截至目前公司暂无相关计划，未来若有相关安排，公司将根据法律法规的要求及时履行审议程序及信息披露义务。谢谢！

Q：公司上半年净利润下滑3.4%，主要是什么原因导致的？是否有措施扭转这一趋势？

A：主因二季度以来，公司产品整体仍存在一定的价格压力，同时，报告期内，公司在布局未来产品方面投入了更多的研发费用，上半年研发投入累计达10.79亿元，同比增加一个多亿。随着下半年客户新产品的推出，公司经营恢复到良好水平，截至2024年前三季度，公司实现收入234.87亿元，同比增长14.82%；实现归母净利润19.74亿元，同比增长7.05%。
谢谢！

Q：鹏鼎控股对苹果等大客户的依赖程度较高，如何评估这种依赖对公司长期发展的影响？

A：自成立以来，公司持续服务国内外众多领先品牌客户，具备为不同客户提供全方位PCB电子互联产品及服务的强大实力，通过为全球领先的客户提供服务，及时掌握电子行业发展的趋势与潮流，同时，不断强化公司在产品技术创新、产品质量管理等方面的竞争力，为公司未来发展打造技术及产品基础。未来，公司也将充分利用one avary产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，为新老客户创造价值。谢谢！

Q：目前股东人数是多少，请公布，谢谢

A：截至2024年9月30日，公司股东总户数为49,084。
谢谢！

Q：公司上半年的研发费用增加，请问这些研发投入主要集中在哪些领域？预期的成果如何？

A：鹏鼎控股在2024年上半年的研发费用增加，主要集中在AI终端产品、服务器和汽车电子等领域。具体来说，公司在AI终端产品如AI手机、AI PC、AI眼镜

以及折叠手机市场的发展上加大了研发力度，以满足市场对高阶产品的产能需求。在服务器领域，公司积极把握AI服务器市场机遇，推动与国内外服务器客户的合作与产品开发。在汽车电子领域，公司主要集中在雷达及域控制器领域的产品开发与升级，并积极研发及拓展未来的产品。预期成果方面，公司预计随着AI终端产品的加速落地，PCB产品也将向高品质、低损耗、高散热、细线路等方向升级，从而在提升价值量的同时，也将促进需求的提升。此外，通过泰国园区的建设，公司将进一步扩大在汽车及服务器领域的产能，以应对未来AI服务器的需求增长。这些研发成果有望推动公司在通讯及消费电子业务中的深度受益，并在汽车及服务器业务中实现显著增长。谢谢！

Q：鹏鼎控股在成本控制方面采取了哪些措施？这些措施对毛利率的影响如何？

A：公司近年来持续进行成本管控，加强精细化管理。在经营层面，公司坚持“扎根大陆，布局全球，发展高阶”的发展策略，不断利用自身在技术及管理上的优势，为全球优秀客户提供全方位产品解决方案；在技术层面，公司坚持发展高阶，不断优化产品结构，开发高毛利产品，进一步完善“one avary”的产业布局，以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位；在运营管理层面，不断优化流程管理效能，提升产线自动化、智能化水平等。通过以上举措，公司近年来在行业周期波动下整体毛利率保持在稳定水平。谢谢！

Q：鹏鼎控股在PCB行业中的市场份额如何变化？公司如何看待当前的市场竞争格局？

A：公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造与销售服务的专业大型厂商，拥有优

	<p>质多样的PCB产品线，具备为不同客户提供全方位PCB电子互联产品及服务的强大实力。根据Prismark2018至2024年以营收计算的全球PCB企业排名，公司2017年至2023年已连续七年位列全球最大PCB生产企业。公司一直定位高端PCB产品，目前来看，高端产品市场竞争格局相对比较单纯。高端PCB板进入门槛较高，需要重资本投入及技术经验的积累，新的进入者进入难度较大，而在现有供应格局中，份额的提升取决于在研发和产能方面持续投入。谢谢！</p> <p>Q：鹏鼎控股的股价在过去一段时间内有所下跌，公司如何看待这一现象？有没有稳定股价的措施？</p> <p>A：股价受宏观经济、行业表现、市场形势变化、投资者风险偏好等因素影响，公司运营状况正常。公司将通过持续创新，不断提升技术水平与产品开发能力，保持与世界一流客户的合作，不断加强公司在PCB领域的竞争力与市场地位，并积极拓展新的领域，保持公司的可持续发展。公司还通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司。谢谢！</p> <p>Q：请问公司投资礼鼎的收益如何？</p> <p>A：公司具体投资收益情况敬请关注公司定期报告。谢谢！</p> <p>交流过程中，公司严格按照有关制度规定，无未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月12日