

昆山国力电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上银基金、天弘基金、华创证券、域秀资产、长信基金、万家基金、华富基金、华宝基金、光大证券、金鹰基金
时间	2024年1月10日 14:00-15:30
地点	昆山开发区西湖路28号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张雪梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 参观公司展厅，并简单介绍公司的基本情况，包括公司历史沿革、产品、产品应用、公司组织架构。</p> <p>2. 问答环节</p> <p>Q: 请问公司目前在新能源汽车应用领域的产品主要是什么？2023年公司在新能源汽车领域的发展情况如何？</p> <p>答：公司在新能源汽车应用领域的产品为直流接触器，直流接触器是一种密封的高压直流负载通断器件，主要用于新能源汽车电池主回路控制、预充回路控制和充电控制，解决了传统继电器不能适应新能源汽车及快速充电设备高电压的问题。</p> <p>2023年上半年，公司新能源用直流接触器面临一定的产品降价压力，具体的降幅视不同的产品、不同客户等而有所不同，同时国内客户普遍存在产品去库存的情况，导致上半年公司在新能源汽车领域的收入不达预期。2023年下半年，随着公司降本增效及客户需求不断提升，2023年下半年公司在新能源汽车领域的销售呈现逐季度向好的趋势。</p> <p>同时，公司直流接触器的产品类型也在不断扩充，以满足不同消费群体的多场景的需求。公司在直流接触器基础上为客户提供整体解决方案的电子模块类产品，即新能源车用控制盒产品，控制盒在推出以来在市场获得了快速推广，目前主要客户包括上汽集团和宁德时代等，预计控制盒产品在2024年会对销售收入形成一定贡献。2023年公司也推出了Y系列高压直流接触器产品，是基于800-</p>

	<p>1000V直流电压等级开发的一系列产品组合，实现了降本、小型化、轻量化的先发优势，目前也正在逐步推广应用当中。</p> <p>Q: 2023年公司在半导体领域的客户有哪些?</p> <p>答: 目前公司半导体领域的客户分为国内客户和国外客户两部分，其中国内客户占比较大。公司在半导体领域应用的主要产品为真空电容器，公司的真空电容器有直接供应给半导体设备厂，主要客户包括北方华创、中微半导体设备(上海)股份有限公司;同时，公司的真空电容器也有供应给射频电源厂，包括四川英杰电气股份有限公司、深圳市恒运昌真空技术有限公司。公司真空电容器除了销售给半导体设备厂和射频电源厂外，还销售给半导体设备维修商。</p> <p>公司真空电容器在客户端需进行样件验证、小批量验证，具体各验证阶段需进行的验证项目以客户需求为准，一般为电参数机械参数测试验证、机械寿命验证、机台工艺验证。在部分半导体设备厂客户中，公司已经通过了小批量验证阶段，后续会根据客户验证和需求情况，逐步提高产品的出货量。</p> <p>Q: 请问公司2023年的经营情况如何?</p> <p>答: 在经济增速放缓的大环境下，从整个电子元器件行业来看，今年大部分公司都出现了放缓甚至下滑的情况。2023年公司整体经营情况相对比较稳定，公司目前处在业务规模提升及市场占有率提升的关键阶段。</p> <p>2023年，公司在苏州、成都相继设立了研发中心，以快速响应目标客户需求，将行业前沿需求和技术理念注入产品开发的各个环节，为2024年公司航空航天及军工领域的发展奠定基础。</p> <p>公司通过持续的创新驱动、行业领先的质量管控、丰富的产品组合和解决方案、以客户为中心的营销模式推动公司业绩的发展，公司目前经营正常，具体情况请关注公司后续在上交所网站公开披露的2023年年度报告。</p> <p>Q: 请问公司2024年的展望是怎么样的?</p> <p>答: 展望2024年，我们认为国内经济出现企稳向好迹象，判断国内经济有望在一揽子经济刺激政策下持续高质量发展。公司目前收入占比前三的领域包括: 新能源、航天航空及半导体设备制造领域。公司2024年的营收来源主要是上述几个领域。同时公司在真空有源器件领域的产品也有突破，公司648MHz大功率速调管通过了中国散裂中子源CSNS项目验收，随着技术、人员、客户储备的不断完善，预计2024年会对收入形成一定贡献。</p> <p>公司在行业内拥有丰富的经验和专业知识，注重技术研发和创新，拥有多项核心技术和知识产权。未来，我们将持续不断地优化产品和服务，提升公司在市场中的竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月11日