

证券简称：菲沃泰

证券代码：688371

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员名称	线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者
活动时间	2024 年 12 月 06 日 14:00-15:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理、财务总监 宗坚 董事、副总经理、董事会秘书 孙西林 独立董事 童越 保荐代表人 莫永伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司领导主要就以下问题和投资者进行了交流：</p> <p>1.菲沃泰 2024 年三季报显示，公司营业总收入达到 3.46 亿元，同比上升 63.18%，归母净利润 2722.15 万元，同比上升 181.42%；与此同时，公司研发投入 8,587.05 万元，同比增长 67.69%。报告期内，公司的营收、净利润的增长，能够覆盖公司研发投入，主要是原因是什么？是公司产品已经处于爆发状态，还是与行业复苏有关？请结合说明。</p> <p>答:报告期内，消费电子行业在技术创新和市场需求的驱动下，呈现出整体复苏的蓬勃势头，消费电子产品使用场景的多元化，使得消费者对消费电子产品防液、耐腐蚀等性能的关注程度逐渐提高，同时消费电子产品逐渐向轻薄化、小型化、精细化方向发展，纳米薄膜制备技术市场认可度逐渐提高；与此同时，公司紧抓机遇，挖掘市场潜力，在医疗、汽车、马达电机、服务器等新领域取得突破，目前，公司已经迈过从 0 到 1 的阶段，增长拐点已然出现。报告期内，公司营业收入同比上升 63.18%，远高于消费电子行业整体增长率。</p>

2.菲沃泰对于未来的市场展望和业务发展策略有何规划？公司新的业务增长点在哪里？

答:公司针对市场需求不断开发高性能、多功能的纳米薄膜产品，在继续保持消费电子领域市场优势、不断通过扩充项目品类及拓展新客户提升行业渗透率的前提下，拓展在汽车行业、医疗器械、智能家电、服务器等多元下游市场的应用。2024年前三季度，消费电子领域的收入增长的同时，占公司总营收的比例在下降，因为其他领域（例如汽车、医疗以及泛工业领域）的业务也在增长。公司将继续积极布局新兴市场，全面打造表面材料革新，从市场拓展、人才引进、前端研发等维度加大投入，为业务结构及技术升级赋能增效。

3.进入 2024 年，菲沃泰似乎开始触底反弹，三四季度一般为消费电子旺季，请问电子消费市场的行情？

答:根据消费电子行业常规来讲，下半年比上半年略有增长，目前公司在消费电子行业头部客户端订单稳定，同时也有一些新的增长机会在进展。具体财务信息，请关注公司定期报告！

4.（1）无人机，机器人，智能汽车工况条件比手机更需防水防污，这些领域贵司预计 25 年会有多大增长？（2）家用油烟机清洁始终是痛点，贵司防油污技术可以嫁接于头部油烟机企业，生产免拆洗的抽油烟机吗？

答:（1）汽车、无人机及扫地机器人等行业，公司已经和部分大客户有合作，对控制的 PCBA 板，以及驱动马达等关键部件做产品防护。具体财务信息，请关注公司定期报告！（2）公司与头部厨具厂商已在对接控制系统的相关业务合作，同时公司将大力拓宽技术应用边界，并选择契合自身发展战略的市场策略。感谢您的关注和建议！

5.海洋风电日益发展，海水制氢方兴未艾，海洋经济广阔，该领域设备设施比如发电转子，智慧变电等部件工况需要防潮防蚀防护，贵司有介入吗？

答:公司对小型马达、电源控制系统有提供防护解决方案，对于新的应用场景，公司会保持关注，并根据下游客户需求以及市场发展趋势进行创新研发、技术储备，选择契合自身发展战略的市场策略。

6.贵司在发行价以下询价转让职工持股平台股份，是否也有欠考虑，涉及利益输送？

答:（1）本次公司股东员工持股平台通过询价转让股份，为股东自身资金需求考量，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员在本次减持计划实施期间，

不以任何形式减持所持有的股份。(2) 整个询价转让过程符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定, 转让结果公平、公正, 不存在利益输送的情形。

7.请问, 目前华为仍为第一大客户吗。最近华为连续发布多款旗舰手机, 请问公司跟华为的合作情况, 谢谢。

答:公司已与上述客户建立长期深入的合作关系, 合作范围覆盖客户多项业务和部分高端产品, 具体项目信息因涉及商业条款不便透露。

8.公司进入到汽车行业, 汽车前窗玻璃, 有没有涉及

答:暂未涉及, 感谢您的建议!

9.菲沃泰在汽车电子领域目前已经有一些项目在量产。合作的也是主流车厂吗? 预计何时释放业绩?

答:在汽车行业的业务拓展中, 公司已与多家知名整车厂商和头部 Tier 1 供应商建立合作, 已有量产项目落地, 并有多项验证项目在不同客户端进展中。

10.三季度业绩双升, 2024 年全年能否持续?

答:公司在新的应用领域已经出现增长拐点, 同时原有消费电子领域持续向好。具体财务数据, 请关注公司定期报告!

11.菲沃泰拓展海外市场情况? 2、公司在中国香港、美国、越南、印度、马来西亚、巴基斯坦、土耳其等方面的落地的最新进展?

答:公司已为持续开拓国际战略布局做好了充分准备, 目前, 公司在香港、美国、越南等地设有子公司, 此外, 业务已进军印度、马来西亚、巴基斯坦、土耳其等经济体。

12.除了手机、汽车, 公司正在 AI 服务器液冷、无人机方面突破进展?

答:公司产品广泛应用于材料表面的防护、改性及增性, 在多个行业有广泛的应用。

13.公司的膜层产品能否应用在 AI 服务器领域?

答:目前, 公司产品在液冷服务器上已有小批量量产案例。公司创新自研了新一代 FTX1000E 设备, 成功将 PECVD 工艺与 CVD 工艺相融合, 成功制备耐电压防腐膜层。该种膜层能够在服务器关键部件的表面形成保护层, 极大增强元器件的耐腐蚀性, 使其能够在矿物油中长时间工作而不受损害, 还能有效传导热量, 确保服务器在高温环境下稳定运行。

14.请介绍一下汽车行业应用拓展的进展情况。

答:公司目前在多家 Tier1 龙头汽车零部件厂商和整车厂中已有多个定点项目和量产项目。除了压力传感器、汽车中控板、控制板、氛围灯 PCBA 等应用之外,近期,公司成功与汽车行业的某 Tier1 龙头合作,为其变速箱油泵进行镀膜服务。原先其变速箱采用干湿分离、防油密封的方式,导致成本较高。通过公司技术对变速箱子部件进行镀膜防护后,可以直接泡在高温油里实现长期稳定工作,简化了设计结构、降低成本,也解决了散热难点。

15.欧盟之前发布了针对手机和平板电脑产品的新规,这是否利好公司的业务拓展?

答:是的,此前欧盟发布的针对手机和平板电脑产品的生态设计法案 (EU)2023/1670,提出投放欧盟市场的相关产品防水等级至少达到 IPX4 等可靠性要求,公司膜层产品可帮助客户产品达到最高 IPX8 的防护要求。此举将为公司提供扩大市场份额、增强品牌影响力和竞争力的机遇。

16.公司新型耐压防腐蚀薄膜可以应用于哪些领域?

答:公司创新自研了新一代 FTX1000E 设备,成功将 PECVD 工艺与 CVD 工艺相融合,首创“一腔多膜”功能,并成功制备耐电压防腐蚀多功能“混搭”膜层新品。该种薄膜的使用为产品长期可靠性提供了优异的解决方案,能满足客户产品耐高电压击穿、耐腐蚀的高等级防护需求。该产品目前已在电机行业、智能家居产品的风机、汽车变速箱油泵、服务器产品、医疗器械等等领域得到应用。

17.公司具备水汽阻隔膜层的制造技术吗?

答:公司近年来持续加大研发投入,拓宽技术路线和产品线,目前已经在 CVD, PECVD, iCVD, ALD, PVD 等多个技术领域取得突破,已成为拥有多种镀膜技术,多种镀膜材料,可多种功能涂层复合叠加的行业应用解决方案提供商,满足客户定制化需求。公司采用原子层沉积 (ALD) 技术制备水汽阻隔膜层,能够在原子尺度上精确控制薄膜的沉积,从而得到均匀性好,致密度高的水汽阻隔纳米涂层。目前,公司所制备的水汽阻隔纳米涂层的水汽透过率可达到 $10^{-3}g/(m^2 \cdot day)$ 。

18.报告期内在纳米科技领域的研发投入有哪些新的进展?研发投入占总营收的比例是多少,未来是否会增加?

答:公司高度重视前瞻性研发投入,2024 年前三季度,研发投入占营收的比例为 18.44%。

附件清单（如有）	无
日期	2024年12月06日