

证券代码：002654

证券简称：万润科技

深圳万润科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	天风证券、上海宽远资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、银河基金管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海赢动私募基金管理有限公司、上海璞醴资产管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、百年保险资产管理有限责任公司、凯石基金管理有限公司、燕园创新资本集团、瑞达基金管理有限公司、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、深圳市金友创智资产管理有限公司、UBS Asset Management、百年保险资产管理有限责任公司、上海彤源投资发展有限公司、上海域秀资产管理有限公司、北京睿谷投资有限公司、上投摩根基金管理有限公司、广东粤澳合作发展基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、深圳市正德泰投资有限公司、太平资产管理有限公司、HV Advisory、南方基金、中银基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、华宝证券股份有限公司、北京泽铭投资有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海肇万资产管理有限公司、瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司、尊道投资、深圳前海大宇资本管理公司、千合资本
时间	2023年1月5日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰； 子公司湖北长江万润半导体技术有限公司总经理李四林、首席技术官

	郭继志
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司副总裁兼董事会秘书介绍公司情况</p> <p>2022年11月底，公司控股股东正式变更为长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业投资集团”）。</p> <p>长江产业投资集团成立于2022年1月，由原湖北省长江产业投资集团有限公司、原湖北省高新产业投资集团有限公司、原湖北省长江经济带产业基金管理有限公司、原湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司以及湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司优势产业板块合并组建而成；主要聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，重点打造新一代信息技术、生物医药、新能源、现代化工、生态环保、汽车及零部件六大产业板块，依托100亿元的长江创业投资基金和400亿元的长江产业投资基金，支持高新技术企业孵化培育、龙头企业发展壮大和重大产业项目落地；到2025年，其目标是控股6家以上上市公司，资产总额达5000亿元，基金管理规模达5000亿元，营业收入达500亿元，利润达50亿元，成为全国一流产业投资集团，进入中国企业500强。</p> <p>基于控股股东的功能定位和资源优势，万润科技结合全球宏观经济形势、所处行业的发展趋势、湖北省的产业资源、万润科技自身的情况，制定了2022-2025年发展战略，将大力发展以半导体电子产业（含LED）为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使万润科技成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。</p> <p>主要业务定位是：以做优存量、拓展增量为基本方针，通过一投二转三发展、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展，构建核心竞争力，扩大收入规模，提升盈利水平。</p> <p>一投，即加大LED、存储器等新一代信息技术产业投资，通过内生式增长与外延式并购、延链补链强链相结合，夯实并做大做强做优LED业</p>

务，加快加大布局 LED 汽车电子领域，横向拓展布局存储器封装、测试和存储器产品产业，实现向新一代信息技术产业转型升级。

二转，即支持 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级，实现提档升级、稳中向好。

三发展，即培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务，优化整体资产结构，筑牢基座，提升盈利能力。

二、互动交流环节

1. 公司存储半导体业务主要是在哪个环节。

回复：公司将主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发与生产，面向的应用市场主要为大容量企业级与监控级 SSD（固态硬盘）、工业及车规级 SSD、嵌入式 SSD、中端消费级 SSD。

2. 公司如何实现存储业务从 0 到 1 的突破？

回复：人才是第一生产力。公司目前已引进一批在存储半导体领域具有多年丰富经验的团队，如在封装技术、固件研发、闪存及 SSD 测试技术、存储销售、经营管理等领域的专业人才，包括首席技术官郭博士，同时公司设立了员工持股平台机制，建立责任共当、事业共创的激励约束长效机制，后续将进一步通过员工持股机制完善人才梯队建设，构建人才竞争力。同时，公司在 LED 封装领域及其国产替代过程中，积累了丰富的生产经营管理及市场经验，很多客户资源可以共享，有利于公司更好的布局国产存储半导体业务。此外，公司也将借力湖北存储产业集群的资源优势、控股股东长江产业投资集团的产业投资及基金投资平台优势、湖北省丰富的电子科研院所及高校的人才与技术资源，充分发挥混合所有制上市公司资本平台优势，培育和发展存储半导体业务。

3. 公司存储半导体未来主要面向的客户。

回复：公司前期对存储半导体市场及客户进行了比较充分的调研，

公司存储器产品涉及的应用场景包括企业级、工业级、车规级、监控级、消费级等领域，主要为这些领域的各存储品牌厂商提供从闪存封装到产品研发及模组生产的一站式服务。

4. 公司存储器项目建设规划。

回复：公司目前正在结合在武汉市青山区投资建设的整体情况，加快推进存储器项目的落地及实施，按照公司与青山区政府签署的投资合作框架协议，青山区政府同意协调区内国资企业，按照存储项目进度，完成封装、测试工厂选址及建设，封装、测试厂首期占地面积不少于 50 亩，建筑面积约 6.8 万方。具体投资及建设规划，公司将按照项目推进情况履行相应审议程序和信息披露义务，请关注公司公告。

5. 万润存储半导体的技术优势。

回复：公司已引进了存储首席技术官郭继志博士，郭博士曾任职于 IBM、Intel、国内存储企业，拥有 20 年半导体从业经验。从产品和技术的维度，万润存储主要打造三个技术竞争力，一是固件技术，将结合最前沿的算法技术，针对企业级、监控级、车载、嵌入式存储等应用场景，去打造专有的、有针对性的算法技术；二是产品的测试技术和存储介质的测试技术，打造一个完整的、先进的产品测试和介质测试（包括介质的分级测试），使 Flash（闪存）介质的利用率和有效性得以凸显；三是封装技术，未来的电子产品更趋向移动方便，往体积更小、产品更加 AI 智能化方面发展，所以多芯片封装的嵌入式存储是今后存储的主要市场。万润存储希望借力湖北存储产业集群的资源优势、湖北高校的人才优势、控股股东的资源优势，将公司打造成为存储领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

6. 公司在其他半导体领域是否有一些新的拓展？

回复：“十四五”期间，公司将重点发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术产业，除存储器外，随着新能源汽车市场份额的快速提升及国产化的加速替代，公司将加大布局 LED 汽车电子业

	<p>务。未来，围绕新一代信息技术主业，如有一些合适的机会，公司也会考虑做一些投资或布局，培育业绩增长点。</p> <p>7. 公司广告板块业务有何变化？</p> <p>回复：广告传媒市场已经从前几年的高速增长进入到目前激烈的存量竞争阶段，基于公司战略转型及业务结构调整的需要，公司对部分广告传媒子公司及业务进行了关停并转，重点聚焦以内容创意策划、技术运营为主的具有一定核心竞争力的业务，提高广告传媒服务的价值，提升盈利能力，实现提质增效。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年1月5日</p>