

证券代码： 300219

证券简称： 鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-003

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"/> 一对一沟通 <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	招商证券陈云鹏、中信证券程子盈、深圳恒健远志投资周洁、华美国际投资颜滨、东莞宏商控股鲍鸿泰、深圳市深天润向干胜、金泰资本胡丹勤、小忠资本梁幸
时间	2023年5月12日
地点	全资子公司深圳市斯迈得半导体有限公司会议室
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书关飞、证券事务代表刘冬丽。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>公司成立于2004年，目前是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块。</p> <p>1、LED半导体封装业务</p> <p>主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品主要包括Mini LED、白光LED、车规级LED、UV LED、LED支架等，广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。</p> <p>2、LED照明业务</p> <p>主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业</p>

务。其中，商用车 LED 智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政园林景观照明等。

二、互动交流

问：公司汽车照明业务目前的基本情况

在汽车照明业务方面，公司主要有三块业务，分别是车规级 LED 封装-模组-车灯，具有产业链整合优势。在车规级 LED 灯珠方面，已经培育好几年了，目前销售比较稳定；佛达信号主要生产商用车，自成立以来业绩一直保持稳定增长趋势；谊善车灯受到一些外部因素影响，前几年处于亏损状态，去年在管理团队努力下经营环境得到改善目前正积极拓展业务，未来将会有较好的增长空间。

问：公司汽车照明业务目前毛利率

2022 年，公司 LED 汽车照明业务的毛利率为 21.83%。

问：公司 2022 年 Mini LED 产能构成情况。

2022 年公司 Mini LED 的销售额大概约 1.5 亿，其中背光产品占比 60%左右，直显占比 40%左右。

问：Mini LED 目前的生产情况。

“Mini LED 二期项目”目前已根据现有产能进行合理布局，未来将会逐步释放产能。在 Mini LED 的背光和直显方面，已建立了多条行业领先的生产线，相关技术和设备储备完善，具备批量生产交付的能力。Mini LED 产业链在逐步完善，终端应用产品销售价格也开始下降，有利于提高 Mini LED 终端产品的市场需求。

问：如何看待 COB 和 COG 两种封装技术

COB 和 COG 是属于两种不同的技术路线。COB 封装技术产业链配套更加齐全，技术更加成熟，是目前的主流形态。COG 封装技术目前主要是技术探索阶段，具有一定的技术门槛，大部分企业生产成本较大，目前该技术暂未实现广泛商用。未来如果市场渗透率提升，市场需求扩大，伴随着技术革新，降低生产成本，COG 实现批量生产的可能增强。

问：Mini LED 产品，除现有 VR 大客户以外是否还有其他新开发的客户。

公司已与 VR 国际大客户合作多年，未来随着 VR 终端产品销售量的增加，也将会影响到公司的订单增长。同时，公司正积极开拓市场，在直显和车载领域已与相关客户展开合作。

问：Mini LED 产品目前降本方式。

Mini LED 产品生产成本受原材料的价格影响较大，原材料价格如果下降，将会降低生产成本。同时通过规模化生产，完善制程工艺提高良品率，也会降低生产成本。

问：Mini LED 产品价格趋势怎么样。

Mini LED 终端产品价格有所下降，其中在显示方面的下降比较明显，主要原因是因为产业链的制程工艺正逐步完善，生产效益提高，从而降低了生产成本。

问：如何看到 LED 行业的细分领域，例如景观工程照明、植物照明等。

随着技术水平不断突破，产品应用场景肯定逐渐被推广使用。公司深耕行业多年，已经具备较为完善的生产技术，可以根据客户的需求提供相应产品。

问：公司目前订单情况。

公司目前订单平稳正常，未来随着经济复苏，行业景气度回暖，订单量将会逐步提升。

问：Mini LED 目前行业发展前景如何？哪些领域对 Mini LED 需求度高？

Mini LED 目前是被认为发展前景非常广阔的一个行业，产品主要运用于笔记本电脑、电视、PAD、车载显示屏等应用终端。随着产业链以及制程工艺的逐步提升完善，将会促进行业规模化生产，从而降低生产成本。同时，随着经济的复苏，下游终端市场需求也会逐步提升，市场容量将会进一步放大。

问：目前 Mini LED 领域行业竞争情况，公司会如何保持自己的竞争优势？

	<p>据了解，目前国内有多家厂商开始关注和投资 Mini LED 领域。公司将继续坚定战略选择，大力拓展 Mini LED 业务，致力于成为全球领先的 Mini LED 半导体显示器件与服务提供商。在技术布局方面，继续通过与产业链协同创新的方式，推动相关核心技术的研究和积累，提升产品核心竞争力，引领显示产业趋势。在市场拓展方面，坚持打造高性价比的产品，加快低成本 TV 背光方案和 VR 产品的研发；加强与大客户的交流，通过与优质客户的深度合作，加大公司在行业影响力度。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 12 日