

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

卡莱特云科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023 -005

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	光大证券：吴春旻、颜燕妮 创金合信：郭镇岳 华安基金：崔莹 建信养老金：陶胤至 上海宁泉资产：陈冠群 平安养老：邵进明 相聚资本：唐斌 景泰利丰：吕伟志 鹏华基金：张宏钧 建信基金：朱林浩 平安养老：金立 广银理财：王光源 汇丰晋信：赵梓峰 中邮保险：朱战宇 阳光资产：程成 韩国投信：王文文 平安养老：蓝逸翔 泰康养老：张斯莹 平安大华：李让 交银施罗：德于畅 民生加银：王凤娟 平安大华：王修宝 汇丰晋信：韦钰 龙远投资：李声农 建信理财：范明 大家资产：钱怡

	<p>长城财富：胡纪元 鹏扬基金：章宏帆 中海基金：袁祥 东吴基金：刘瑞 鹏华基金：王璐 东吴基金机构：杨渝 中信建投基金：杨广 银华基金：王翔 摩根士丹利华鑫：滕懋平 光大永明：刘奇 华宝兴业：李竹君 融通基金：田祥光 中邮创业：国晓雯 交银施罗德：杨帅 前海开源：林汉耀 圆信永丰：田玉铎 国投瑞银：马柯 大道寰球：周伊莎 长江养老：钱诗翔 中意资产：沈悦明 华南永昌投信：刘达 宝盈基金：容志能 长江养老：钱诗翔 银河基金：施文琪 西部利得基金：温震宇 中邮创业：张泽亮 平安养老：许景源 交银施罗德：梁简泓 交银施罗德：邱华 泰康基金：游涓洋</p>
时间	2023年05月19日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：周锦志 董事会秘书：刘锐</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司对海外业务还是寄予比较大的期望，2022年海外毛利率有73%左右，国内毛利率40%左右，也是公司长期利润增长比收入增长还快的主要原因。公司今年一季度海外新签了多少家经销商？站在今年这个时点来看，今年海外市场增速大概会到怎么样一个范围？</p> <p>答：2022年公司海外市场的综合毛利率为73.47%，其中欧美市场的表现更为亮眼，目前，公司采取的海外营销策略以欧美市场拓展为核心，2023年一季度海外经销商增至20多家，预计今年将增至100家左右。预计今年公司海外营业收入增速将大幅高于2022年。</p> <p>2、2023年人员扩充计划是什么？</p> <p>答：公司目前1000余人，公司严格执行扩大研发投入和营销网点布局的战略规划，按营业收入的增长比例，保证公司毛利和净利良性提升的前提下，以初级、中级、高级人员进行职工配</p>

	<p>比，完善人才架构体系，预计2023年公司员工人数将达到1300-1600人的规模。</p> <p>3、显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大产品未来的发展和增速？</p> <p>答：显示控制设备跟显示屏的像素点是密切相关的，像素越多，显控设备使用数量就越多，目前随着LED显示屏灯珠间距变小，同等面积屏幕的像素点增多，显控系统的需求将进一步提升。</p> <p>视频处理设备技术含量大，毛利高，是公司未来发展核心的产品板块，也是公司不断投入研发的主要原因，其应用领域十分广泛，市场仍有非常大的增长空间。</p> <p>云联网播放器占公司营业收入的8%-10%，主要应用于智慧灯杆、商超显示领域、车载屏等领域，随着居民消费水平的提高，云联网播放器的销量也会逐渐增长。</p> <p>4、近几年公司的毛利率水平保持稳中有升的态势，今年Q1毛利率也达到了45.8%，比去年全年增加了3.6个百分点，一季度毛利率能够达到高水平的原因主要是什么？</p> <p>答：一季度毛利率相较于2022年综合毛利率高3.6%的主要原因系海外营收增长较明显，高毛利的视频处理设备销售收入占比提升所致。随着公司产品市占率提升，未来毛利率较为稳定。</p> <p>5、今年4K产品是不是会占据一个主导位置？</p> <p>答：是的，随着显示屏精细度的提升，灯珠间距的变小，例如电视台演播厅以前的主流产品点间距是1.5mm，现在逐渐过度到1.2mm，相同面积下，灯珠数量明显增多，视频呈现也越来越清晰，随着产品技术水平的不断迭代，2K产品已经不满足于市场发展的需求，4K产品将成为市场需求的主力。</p> <p>6、公司海外的营收主要是来自哪些国家地区？未来哪一些国家地区的增速是会最快的？</p> <p>答：公司在欧美、东南亚、以及中东等地区都有营销布局，目前公司海外营收主要来自于欧美地区，其增速也是最快的，主要也是因为欧美市场在视听领域拥有比较好的技术基础，公司产品在其区域推广时受欢迎程度较高。当然，东南亚以及中东地区，公司认为也是有很大的需求空间，未来也会积极拓展其市场份额。</p> <p>7、2023年公司海外市场的布局进度如何？</p> <p>答：2023Q1是海外业务收入的“春种”时期，在此期间，公司加大了海外市场布局，增加了经验丰富的海外销售人员，并在美国、西班牙、印尼、迪拜等多地举办展会和推介会，境外销售收入增长态势正在逐步体现，下半年增长将会更加明显。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月19日