

证券代码：301128

证券简称：强瑞技术

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	国海证券 锦鸿资本 国信自营 景从资产 红华资本 善思投资 华金证券 思昊资产
时间	2024年6月12日星期三
地点	强瑞技术办公室
上市公司接待人员姓名	总经理：刘刚 董事会秘书、财务总监：游向阳 证券事务代表：傅飞晏
投资者关系活动内容介绍	<p>会议流程：</p> <p>一、公司简介</p> <p>二、提问环节</p> <p>公司将会议中投资者所提问题及答复汇总整理如下：</p> <p>1、公司散热器业务的发展情况</p> <p>答：公司的散热器产品由子公司三焯科技、维玺温控负责。公司对其进行投资并购后，预计今年出货量有所提升。在国内的竞争对手主要为飞荣达，其他竞争对手主要为台资、美资企业。</p> <p>公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。主要竞争优势包括：①VC/热管部分的工艺优势；②热仿真设计优势。</p> <p>三焯科技目前仍在持续投资扩建中，后续将根据客户需求进行稳步投资。</p> <p>2、液冷测试设备的发展情况</p>

液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。

公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异，价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外，在产线上还配套快速接头、上下料等产品。此外，公司通过对外投资子公司三烨科技向客户同步提供散热模组。

基于保密性原则，公司只有客户提供的产品代码，无法核实公司的产品具体应用在客户的何种产品产线。

3、公司今年一季度业绩增长原因？

公司2024年第一季度的增速较快，一方面来源于投资并购新增的散热器业务；另一方面来源于公司自身业务增长。主要增长来源：**①存量客户：**公司来自H客户各类产品线的业务增量，覆盖移动终端、智能汽车、服务器、光伏、超充等业务领域；**②增量客户：**B客户为代表的新能源汽车业务预计能够为公司带来大幅增长。此外，富士康等A客户系客户的业务量保持稳定。

公司在年度报告时披露的财务预算报告里的业绩目标预计能够完成。

4、原材料价格上涨的影响？

公司治具、设备的原材料主要包括铜、铝、钢，对毛利率的波动整体影响不大。一方面公司产品的整体价值量在提升；另一方面，由于受影响的主要是散热器相关产品，但随着其出货量的增长，存在一定的规模效应，总体毛利率比较稳定。

5、各类期间费用的波动？

公司作为技术型企业，为了持续拓展新技术新市场，预计未来会持续会针对新项目新技术，加大研发费用投入，其他费用暂时预计不会有较大增长。

6、公司毛利率情况？

公司整体毛利率稳定在32%左右。设备类产品2023年度毛利率较低，主要因为2023年度的设备类产品增量主要为B客户的汽车相

	<p>关线体，由于公司以前年度向B客户的销售主要以移动终端领域产品为主，近年新进入B客户汽车业务，毛利率相对较低。</p> <p>7、季节波动趋势如何？</p> <p>公司以前年度的季节波动性较为明显，主要因为公司以前的产品应用领域以移动智能终端为主。近年来，随着公司业务逐渐拓展至其他应用领域，各季度波动趋于稳定。</p> <p>8、未来发展方面？</p> <p>公司作为技术型的企业，始终坚持研发导向，通过帮助现有客户进行产品、技术提升实现自身业务增量。此外公司仍在持续开拓新市场新产品。公司预计服务器、智能汽车市场能够作为新的业务增长点，目前正在重点开拓。未来，公司希望通过现有技术的延伸，逐渐开拓如新能源电池领域的客户，以及其他国内外智能汽车领域的客户。</p> <p>在公司的传统强项消费电子方面，公司始终与各类头部客户保持稳定合作，未来只要公司保持产品优势和服务优势，能够实现业务稳定。</p> <p>9、公司是否考虑管理层回购？</p> <p>公司目前的流通盘比较小，暂时没有考虑回购计划。</p>
附件清单	参会承诺函
日期	2024年6月12日