

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金 王雷； 中银基金 丁久云； 平银理财 潘俊伊 吕丹； 德邦资管 陈琨； 众安财险 王轩； 兴全基金 程卿云； 凯丰投资 童帅； 鹏华基金 邓益萌； 恒越基金 白钰； 国信资管 陈嫣然； 长盛基金 张邵文； 广发基金 吴晓钢； 国海富兰克林基金 王倩蓉； 太平养老 邱培宇； 国投证券 李玲
时间	2024年7月2日 10:00-11:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：何小国
投资者关系活动主要内容介绍	首先对公司的相关情况作了简要介绍，并与调研人员进行互动交流，具体问答如下： Q1：公司在 AI 服务器、光模块领域的开发进展怎样？ 答：公司高度重视下游新兴市场需求，积极开拓工业控制与汽车电子之外的潜力领域，针对性地投入大量资源进行重点客户开发，并取得了一定的进展，部分产品已经打样评价结束，进入小批量试产阶段，但目前营收占比较小。

	<p>Q2: 公司 2023 年年度报告有提到汽车电子增速较快, 2024 年还能延续较快增长吗?</p> <p>答: 汽车电子是我们重点发展的下游应用领域, 在长期的经营过程中, 积累了较多以新能源汽车为主的客户, 通过试样、评价之后, 在陆续放量过程中。新能源汽车单车 PCB 用量约为传统燃油车的 4-5 倍, 随着新能源汽车的渗透率不断提升, 汽车电子板块仍将有较大的上行空间。</p> <p>Q3: 关注到公司泰国工厂已经开业, 请介绍一下泰国工厂的产品定位。</p> <p>答: 公司泰国工厂一品电路目前正在全力以赴冲刺试产。公司下游应用长期以工业控制、汽车电子为主, 在这两个领域中有较大的市场影响力。一品电路初期导入的订单主要为工业控制、汽车电子、通信等, 随着工厂逐步走向正常运行, 将根据海外客户的需求及时调整满足。</p> <p>Q4: 公司对工业控制领域未来的展望。</p> <p>答: 工业控制领域的客户主要为行业具有较强竞争实力的头部企业, 如日立、松下、欧姆龙等, 该等客户事业部较多, 产品类型丰富, 发展稳健, 在与公司长期合作过程中, 持续为公司提供稳定的订单来源。随着 AI 驱动智能化场景的不断落地, 工业控制领域仍具较大成长前景。公司也在积极布局光模块、服务器等领域, 不断打开新的增长空间。</p> <p>Q5: CCL 厂商因为铜价上涨, 有公告提价, 对公司有什么影响?</p> <p>答: CCL 厂商提价幅度不大, 约在 3%-5%之间。公司产品定价为成本加成, 新接入的订单都将按最新的材料价格进行核算, 向下游进行传导; 常用材料公司有 1 至 2 个月的库存, 并通过多方开发供应商, 导入有竞争力的物料、持续优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善活动, 改善订单结构等, 降低材料价格波动对公司经营带来的影响。</p> <p>Q6: 最近二级市场 PCB 板块表现较好, 谈谈您对下半年 PCB 行情的看法。</p> <p>答: 春江水暖鸭先知。最近 CCL 有提价的勇气, 应该是感受到下游复苏的信号。PCB 行业是一个周期性较强的行业, 作为电子产品之母, 应用广泛, 几乎电子信息发展进程中每一次革命性变化都给 PCB 行业带来一轮强力驱动, 如功能机往智能机迭代, 4G 通信往 5G 通信跃迁等。电子信息产业已经深度嵌入大众生活, 随着消费电子的复苏及 AI 与实体经济的深度融合, 我们对下半年 PCB 行业的发展前景相对较乐观。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>交流活动中, 公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通, 严格遵守相关规定, 没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>

露重大信息的 说明	
附件清单 (如有)	无