

证券代码：605365

证券简称：立达信

立达信物联科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

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
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 线上 <input type="checkbox"/> 现场结合通讯
参与单位名称 及人员姓名	2024年7月11日 现场调研 中信证券（谭力博） 2024年7月11日 现场调研 金世富盈（贾纯治）、长城证券（林有锋）、荣疆投资（陈卫强）
时间	2024年7月11日 9:00-10:00 2024年7月12日 13:30-14:30
地点	公司展厅会议室
上市公司接待人员	副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 证券事务代表 陈宇飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）公司概况介绍环节</p> <p>现场调研人员通过参观公司国内品牌智慧生活及数字教育展厅，了解公司发展历程、业务布局及主要产品。</p> <p>（二）调研交流的主要问题及公司回复概要</p> <p>问题1：公司的主要业务收入来源于出口，海外客户去库存的情况如何？从公司2024年上半年的订单情况来看是否出现拐点？</p> <p>答：下游客户经过一年多的时间去库存，已接近尾声。当然，不同产品品类去库存的情况仍有差异。整体来看，2024年已经进入平稳阶段。当前无论国内还是国外市场，终端消费需求整体走弱，因此一定程度上所谓“拐点”趋势还不够明朗。公司密切关注市场变化，通</p>

过持续的产品创新以及供应链协同、制造能力提升等方面的措施，全方位提升竞争力，稳住存量的同时积极开拓增量，确保公司稳健发展。

问题2：公司近几年的毛利率还是逐步走高的，未来是否能保持这一趋势？

答：2024 年公司提出苦练内功，聚焦突破的经营方针，提升毛利率是核心工作之一。为此，公司也一直坚定保持高比例的研发投入，同时开展供应链资源整合优化、制造模式升级、数字化转型等一系列工作，多措并举，力求在复杂多变的市场环境中，实现毛利率的稳中有升，为企业的可持续发展奠定坚实基础。但在当前的环境下，保持毛利率持续走高的趋势，无疑是非常挑战的。

问题3：公司未来几年有何重大资本支出计划？

答：公司当前确定并公布的重大资本支出计划主要是泰国智能制造基地建设。

2023 年 10 月，公司决定扩大在泰国的投资，以募集资金和自有资金相结合，开展泰国智能制造基地建设。该项目位于泰国北柳府，公司将结合实际业务需求和资源利用效率，合理安排泰国基地的建设进度。该项目建成后，公司的海外交付能力将会有大幅度的提升。

问题4：对于照明和物联网领域的市场规模公司是如何判断？

答：据有关数据统计，近年来 LED 照明市场在全球范围内保持稳健增长，虽然 LED 光源产品的市场渗透率比较高，市场增速放缓；但得益于 LED 灯具的替换需求和新兴应用领域的拓展，LED 灯具仍具有较大的增长空间，公司也将把握好行业趋势，不断提升产品竞争力，持续拓展照明业务。

对于物联网领域，随着物联网技术的不断成熟和创新，如传感器技术、无线通信技术、云计算和大数据等，为物联网市场的快速发展提供了坚实的技术支撑。我们相信随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，物联网市场将继续保持良好的增长势头。公司坚定看好物联网赛道，将持续投入并推动物联网业务的发展。

问题5：在激烈的市场竞争中，公司与友商相比有哪些竞争优势？

	<p>答：行业内各家友商模式不同策略不同，各有优势。</p> <p>立达信经过二十多年的发展，沉淀了雄厚的研发创新能力、全球服务能力和领先的制造能力等竞争优势，综合实力较强。</p> <p>未来，公司仍将坚持战略引领和创新赋能，进一步深化全球战略布局，坚定投入研发创新，着力提升产品竞争力；扎实推进智能制造；加快数字化转型；全面提质增效；以在激烈的竞争中保持竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
本表填写日期	2024年7月13日