

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

西安诺瓦星云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	国寿安保基金 韩涵 西南证券 邓文鑫 国海证券 刘熹、郭义俊 甬兴证券 陈宇哲 煜德投资 王丙宣 武汉睿银 于淼 华福证券 王鑫昉 银河证券 吴砚靖、黄亚光、胡岗
时间	2024年9月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：翁京
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下：</p> <p>1、报告期内公司的业绩驱动因素是什么？</p> <p>报告期内，受到外部宏观环境影响，虽国内市场承受一定压力，但海外增长势头仍然良好。另外，MLED 高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路</p>

等产品，公司 MLED 相关收入快速增长。此外，公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为公司贡献更高毛利。

2、综合毛利率相比去年同期提升的主要原因？

(1) 公司积极拓展下游应用场景中的高价值领域，如虚拟拍摄和高端租赁等，并保持高强度研发投入，持续推出附加值更高的新品，为公司贡献更高毛利；

(2) MLED产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，公司MLED相关收入快速增长；

(3) 海外直接出口收入增长且占比提高。2024年上半年海外市场实现营业收入28,924.96万元，较上年同期增长41.78%，海外直接销售占比达到18.51%，占比有所提升；

(4) 公司持续优化供应链管理，报告期内降本增效显著。

3、公司如何评估和管理供应链风险？

公司高度重视供应链安全，为应对供应链风险，公司采取了如下措施：

(1) 公司对部分关键原材料上游芯片国产厂商进行了参股战略投资，以保障国内供应链安全；

(2) 公司对短期内暂时无法完成国产替代的高端进口芯片原材料进行了战略储备；

(3) 公司在泰国投资建立了海外生产基地，以应对极端风险。

4、公司未来年度会持续响应证监会要求高分红吗？

公司高度重视股东回报，积极响应上市公司现金分红、提高投资者回报的政策。未来将在保证公司正常经营和长远发展的前提下，科学、审慎地制定利润分配方案，与股东共享发展成果。

5、请问境内外毛利率相差的原因有哪些？

公司境外销售产品毛利率显著高于境内销售产品毛利率，主要是由于以下几方面的原因：

	<p>(1) 国外客户对于产品的质量、性能要求较高，产品采购以单价较高的产品为主；</p> <p>(2) 公司境外销售量相对较小，客户较分散，单个客户采购量较小，导致境外销售价格相对较高；</p> <p>(3) 公司产品对标的境外市场上同类产品的价格水平较高，国外客户对于价格敏感度较低；</p> <p>(4) 境内外产品销售结构存在差异：由于毛利率较低的接收卡往往集成于 LED 显示屏并随屏向境外销售，公司直接向境外销售的视频处理系统及发送卡占比高于境内销售占比，从而拉高境外销售毛利率。</p> <p>6、如何看待公司未来发展趋势？</p> <p>(1) MLED 产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司 MLED 相关收入快速增长；</p> <p>(2) 显示超高清化是大势所趋，人眼的像素极限与16K分辨率的规格最为接近。当前，超高清视频产业正处于从2K向4K升级的阶段，8K刚刚起步，距离16K仍有很大的发展空间；</p> <p>(3) 公司已建立完善的海外销售体系，业务全面覆盖全球各大洲重点区域，并在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络，海外业绩保持高速稳定增长；</p> <p>(4) 公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为公司贡献更高毛利。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 13 日