

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20241212

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司集体接待日</u>
活动参与人员	参与本次深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者
时间	2024年12月12日（星期四）15：40—17：00
地点	“全景路演”网站（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ）
形式	网上
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书何强先生、副总经理全衡先生、财务总监钟小华女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为进一步加强与投资者的互动交流，公司于2024年12月12日15：40—17：00采用网络文字交流的方式参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，与投资者互动交流内容如下：</p> <p><b>半导体存储业务相关问答：</b></p> <p><b>1.请问，大为股份2024年在产品创新或技术升级方面有哪些重要进展？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。目前大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案，大为创芯LPDDR4X产</p>

品也于 10 月份通过 RK3566、Amlogic S905 系列平台认证，同时融合新兴技术，如人工智能、物联网、拓展存储、Chat GPT、AI 手机、AI PC、AI 服务器等对于存储解决方案的需求。感谢您的提问。

**2.请问我司有哪些半导体存储器供应商供应？**

答：尊敬的投资者，您好！公司半导体存储器上游主要是三星、美光、海力士、长江存储、长鑫存储等原厂的代理商。感谢您的提问。

**3.公司有车载芯片吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，DRAM 产品线包含产品 DDR3、DDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5 Memory module 产品，NAND 产品线包含 eMMC 等产品，两大产品线均已涵盖商规级、工规级、车规级产品，广泛应用于手机、消费类电子（智能电视/机顶盒、平板电脑、穿戴设备）、视频监控、车载设备、网通及工业控制设备等各个领域。感谢您的提问。

**4.目前公司的集成电路是否有出口**

答：尊敬的投资者，您好！公司半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，DRAM 产品线包含产品 DDR3、DDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5 Memory module 产品，NAND 产品线包含 eMMC 等产品。公司的海外销售主要是半导体存储业务。因香港地区物流较发达，运输及进出口较便利，国内客户通过其香港分支机构进行采购，国际客户则由香港货代公司提供物流服务，公司基于行业惯例及客户要求，在香港地区交货较多。感谢您的提问。

**新能源业务相关问答：**

**1.请问公司桂阳锂矿的锂矿品位、开采难度、配套设施建设情况怎么样？**

答：尊敬的投资者，您好！根据以往的地质工作来看，公司自有矿山为长石伴生锂矿，处于一个大型锂矿床区域内，海拔 938m，锂矿储量巨大，易开采为露天开采，同时矿石易回收和提炼。配套基础设施探转采后会陆续建设。公司子公司拥有的桂阳大冲里矿区相关的野外勘探工作已经完成，正在办理探矿权转采矿权手续工作。最终的勘探情况以国土资源部门备案数据为准。感谢您的提问。

**2.近期关注到锂矿价格有所上涨，已来到八万大关附近，公司的桂阳锂矿项目进度如何？**

答：尊敬的投资者，您好！2022 年 12 月 28 日，公司开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目。截至 2024 年半年度末，大为股份郴州锂电新能源产业项目累计投入 13,600 余万元（包括竞买探矿权投入、购买碳酸锂项目土地投入、项目建设等）；为积极拓展产业链上下游资源，公司广泛接入不限于碳酸锂委托加工和贸易业务，重心在产业资源的积累和链条贯通，2024 年上半年，公司碳酸锂业务实现营业收入 5,338.70 万元，硅基材料实现营业收入 24.45 万元。感谢您的提问。

**3.近期亚洲第一大锂辉石单脉的新三号脉（X03）开标，锂矿市场交易活跃。公司是否有收购其它矿产的打算呢？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正在积极勘查有关项目，若有有关业务布局及规划请持续关注公司相关公告。感谢您的提问。

**4.公司桂阳锂矿的优势在哪？**

答：尊敬的投资者，您好！根据以往的地质工作来看，公司自有矿山为长石伴生锂矿，处于一个大型锂矿床区域内，海拔 938m，锂矿储量巨大，易开采为露天开采。公司的桂阳县大冲里矿区是锂、锡等多金属元素伴生的矿区，可以综合提取锡、锂、铷、铯、钾等金属元素，同时矿石易回收和提炼，地

理位置较优，运输成本较低，拥有得天独厚的优势，碳酸锂生产成本低于锂云母提锂同行业其他地区。感谢您的提问。

**5.请问近期碳酸锂价格有上涨趋势，公司领导对碳酸锂价格和供需格局这块怎么看？**

答：尊敬的投资者，您好！短期酸锂正处于周期性调整阶段，未来一段时间内，行业观察人士认为10万~15万/吨的价格区间可能持续存在。长期价格走势，认为碳酸锂价格受国家经济政策、产业发展战略对行业的影响，这些因素将间接影响价格走势。但随着政策支持新能源汽车、储能和光伏的产业发展，对资源开采的监管以确保可持续性，对长期价格产生支撑作用。

供给方面，目前呈现显著增加的趋势，库存状况对价格有一定缓冲作用，但最终价格走势仍将取决于供需基本面的长期演变。长期看，我国的新能源汽车、储能市场正在持续增长，技术和产品成长和延展空间是巨大的，这足以长期支撑碳酸锂产业发展。感谢您的提问。

**6.近期关注到锂矿价格有所上涨，已来到八万大关附近，公司的桂阳锂矿项目进度如何？**

答：尊敬的投资者，您好！2022年12月28日，公司开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目。截至2024年半年度末，大为股份郴州锂电新能源产业项目累计投入13,600余万元（包括竞买探矿权投入、购买碳酸锂项目土地投入、项目建设等）；为积极拓展产业链上下游资源，公司广泛接入不限于碳酸锂委托加工和贸易业务，重心在产业资源的积累和链条贯通，2024年上半年，公司碳酸锂业务实现营业收入5,338.70万元，硅基材料实现营业收入24.45万元。感谢您的提问。

**其他问答：**

**1.大为股份 2024 年的市场拓展情况如何？是否有新的市场领域或地区拓展？**

答：尊敬的投资者，您好！公司积极响应国家新能源战略，深入发展“新能源+汽车”业务。在锂电新能源领域，公司郴州锂电新能源产业项目已完成野外勘探工作，已经转入勘探报告编制阶段；同时，已委托专业机构编制探矿权转采矿权所需的报告及资料，积极推进“探转采”手续办理工作。在汽车零部件领域，公司利用在该领域的技术和行业优势，把握市场机遇，进一步扩大市场占有率，汽车零部件业务实现较大增长。在半导体存储领域，公司紧跟全球科技发展趋势，不断推出高性能的存储解决方案，满足市场对数据存储的日益增长需求，公司的存储产品广泛应用于消费电子、车载系统、工业控制等多个领域，实现了较好的业务突破。感谢您的提问。

**2.大为股份在 2024 年的股东回报方面有何具体计划？例如分红或回购股份等？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无相关计划，后续如有相关事项，将按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的提问。

**3.大为股份 2024 年的整体业务发展战略有何新的调整？**

答：尊敬的投资者，您好！公司确立了“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块并行推进的战略。新能源方面，公司加速推进大为股份郴州锂电新能源产业项目整体进展，积极推进桂阳锂矿的“探转采”手续办理工作；汽车方面，在汽车缓速器领域持续的进行研发技术投入以保持技术领先优势，积极探寻海外业务，持续拓宽市场。存储方面，公司在保持原有的合作关系基础上，不断拓展新的优质客户，丰富客群；坚持储备知识产权，为技术创新蓄能；加强人员培训及整合、提升内部管理效能。同时，公司持续对智能应用领域的具体业务进行优化调整，围绕半导体存储产品应用领域，

拓展布局相关业务，促进半导体存储产业协同，融合发展。感谢您的提问。

**4.大为股份 2024 年的营业收入和净利润分别呈现出怎样的增长趋势？**

答：尊敬的投资者，您好！关于公司 2024 年度营业收入和净利润情况请以公司在指定媒体上披露的定期报告为准。感谢您的提问。

**5.大为股份 2024 年面临的主要行业挑战有哪些？公司是如何应对的？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在经营及发展过程中可能面临的风险和应对措施详情参见公司 2024 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。感谢您的提问。

**6.大为股份 2024 年的资本支出计划是怎样的？是否有新的投资或资本运作？**

答：尊敬的投资者，您好！2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案；2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。2024 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》；2024 年 12 月 9 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。

公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的提问。

**7.请问，大为股份 2024 年的环境保护和可持续发展政策有哪些具体行动？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规。公司全资子公司桂阳大

为新材料有限公司在建的大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）环境影响报告书的批复（郴环评[2023]48号）》，2024年2月23日，桂阳大为新材料取得郴州市生态环境事务中心出具的《湖南省排污权证》，目前该项目在建设中。感谢您的提问。

**8.请问，大为股份 2024 年的人力资源战略是否有新的变化，例如人才引进或培训计划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司根据战略发展的需要持续优化人力资源管理，结合人力资源现状和未来需求预测，适时调整优化公司组织架构和人员结构，确保公司人力资源配置与战略规划及经营目标相匹配，实现人力资源的合理配置，提升企业核心竞争力。感谢您的提问。

**9.大为股份 2024 年的供应链管理有何优化措施？如何应对原材料价格波动？**

答：尊敬的投资者，您好！公司汽车事业部已建立供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应；汽车缓速器业务原材料受铜、塑料、铝材等价格波动影响较大，采购部门通过网络实时关注原材料市场价格的变化，以降低价格波动风险。

公司半导体存储产品的核心原材料为存储介质晶圆、主控芯片及各类辅助材料，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）建立了多层次的采购体系，采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的经销商购买，结合订单情况、安全库存、市场开拓等综合因素组织实施采购；由于核心原材料价格随市场变化有一定的波动，大为创芯建立了标准规范的供应商管理体系，严格按照《供应商开发、审查导入程序》进行作业，并与国内外主要供应商建立

了良好的合作关系，多方面保障重要原材料的供应。感谢您的提问。

**10.我想提问的是 2024 年上层颁布了新的发展理念“新质生产力”，请问贵公司的业务属于这个范畴吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的新能源锂矿业务和半导体存储业务均属于新质生产力范畴。

锂矿在全球锂产业发展中扮演着重要角色，特别是在高科技领域，如电池行业。全球锂需求的增长带动了锂矿勘查预算的增加，锂矿储量和资源量显著增长。锂提取技术的进步也促进了锂生产的大幅增长。此外，锂矿产业的创新及颠覆性技术，如 AI 技术的应用，正在推动锂矿产业的绿色高效转型。因此，锂矿及其相关技术的发展，符合新质生产力的特征，即高科技、高效能、高质量，是新质生产力的重要组成部分。

随着人工智能大模型掀起新一轮科技创新热潮，数据已经成为国家基础性战略资源和关键性生产要素，算力中心已成为新型基础设施，数据存储产业则已成为发展新质生产力的新引擎。毫无疑问，存储芯片作为数据存储的基础，其性能和可靠性直接影响到数字经济的发展。公司将会在新质生产力方面持续发力，奋进高质量发展，打造一流新质生产力公司，感谢您的提问！

**11.我想请教一下，公司在市值管理方面近期有什么计划吗？**

答：尊敬的投资者，您好！股价波动受宏观经济、行业预期、市场情绪等多方面因素影响，我们鼓励广大投资者关注公司的长期价值；公司一直重视市值管理，希望通过努力做好经营管理、提升公司经营业绩，不断增强公司盈利能力和持续发展能力，以良好的经营业绩来回报股东，从而提升公司资本市场价值，促使公司股价更好的反映公司内在价值。感谢您的提问。



**12.最近并购概念火热，公司在半导体业务方面是否有并购计划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在投资并购方面坚持商业模式清晰、有持续盈利能力、与原有业务能够形成协同效应的原则积极拓展经营。如涉及并购重组等重大事项，公司将严格按照深交所相关监管规则及时履行信息披露义务。感谢您的提问。

**13.公司管理层目前有无增持计划？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司暂未收到增持相关计划，后续如有相关事项，将按照规定及时履行信息披露义务，感谢您的提问。

**14.未来公司的重心放在哪里**

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。

公司新能源业务主要是大为股份郴州锂电新能源产业项目的投资建设。公司积极布局从锂矿开采、选矿到碳酸锂冶炼一体化项目，同时和新能源专用车业务形成协同，打造锂电新能源全产业链。大为股份郴州锂电新能源产业项目已获湖南省工业企业扩能升级重点项目，公司已竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）已在建设中。

自2000年成立至今，公司传统汽车业务主要从事汽车缓速器的研发、设计生产及销售，经营电涡流缓速器和液力缓速器，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者；目前汽车缓速器市场相对较稳定，公司缓速器业务毛利相对其他业务板块较好，核心在产品品质，规模比较稳定，2024年会布局国外销售渠道，开拓海外业务市场。

半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系

	<p>列，目前覆盖 DDR3、DDR4、LPDDR4X 商规/宽温级别产品，已有 eMMC 工业级产品线、DDR5 产品线，可满足客户的一体化需求，提供综合解决方案，产品广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域；智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制、智算等领域，兼容国产 CPU、国产固件和国产操作系统。通过这几年持续的努力，公司半导体存储业务产品目前在部分领域已占有一定的市场份额，未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和 AI 领域实现业务拓展。感谢您的提问。</p> <p><b>15.请问 2022 年 2023 年贵公司的年报都是亏损的 2024 年能扭亏为盈嘛</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2024 年 1-9 月，公司把握半导体存储行业上行发展机遇，半导体存储业务收入同比上年有较大幅度的增长，同时积累沉淀新能源材料行业资源及市场经验。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 243,643,309.54 元，归属于上市公司股东的净利润-16,232,603.45 元。因大为股份郴州锂电新能源产业项目处于前期建设投入阶段，对公司的整体盈利能力有一定影响。感谢您的提问。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 12 日