

证券代码：603629

证券简称：利通电子

## 江苏利通电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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_____
参与单位名称	中粮资本：赵若冰、史卓昕、施婷婷 胡丹丹、乔诗远
时间	2024年12月12日 10点30分-14点
参会方式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：杨冰 董事、董事会秘书、副总经理：施佶 财务总监：许立群 证券事务代表：吴佳玮
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 向参与调研人员介绍了公司基本情况、核心产品、发展战略等相关情况。  二、互动交流环节 <b>问题1：</b> 我们注意到公司公开信息宣布公司现在进入了双主业经营的模式，是什么契机使公司切入AI算力赛道？我们感觉

**公司的制造主业与算力主业二者关联性并不大，作为一家传统的制造企业，公司在AI算力领域是否有可持续的发展？**

回复：公司作为液晶电视机结构件的龙头企业，在电视机产业进入平台期后，很难再有大的拓展空间，增长的动力只能来源于新的发展方向。公司上市以来的发展战略有二个核心目标，一是保持公司在制造业务方面的已有竞争优势，再就是进入新的业务领域，打造公司第二主业。开展AI算力业务，可以说是公司前期发展战略的具体实施。

AI算力业务虽然和公司制造业务属于不同领域，但作为新兴产业竞争阻力相对较小，容易建立先发优势，AI算力业务的业绩，已经证明了公司进入AI算力领域是一项正确的战略选择。

公司在AI算力领域有清晰的发展规划。近期目标，是要快速的搭建公司的专业AI算力业务团队，形成租赁业务规模；中期目标是要跟进技术服务，打造云服务平台；远期目标是要对制造业进行AI赋能，开发产品设计、检测、自动化生产方面的模型训练，打通公司二项主业的联结。目前近、中期的经营目标都已经在落实过程中，公司的AI业务可以持续发展。

**问题2：公司的服务器租赁业务作为一项重资产业务，在建立10,000P租赁规模后，下一步规模会不会放缓？**

回复：后续的租赁规模提升可能不会像前期那么快。目前来说，租金都是月结，现金回流很快，整个业务是可以循环的，公司的租赁规模可以继续扩大，只是增速可能会慢点。

要补充一点，公司已经组建了专业的工程师团队，并已开始承接AI算力服务器维保、技术支持方面的服务，AI算力业务已经开始向多元化方向发展。

**问题3：公司的墨西哥、越南基地量产后，公司的传统主业是不是可以放量增长？**

回复：整个电视机产业正在全球范围内重新布局，我们的海

	外基地建设就是这个重新布局的一部分，总体上看，海内外订单会有一个此消彼长的变化，总量是不会有太大变化。公司海外基地量产后，总量增加不会太多。
附件清单	无