

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	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
形式	☒ 现场 ☐ 线上 ☐ 现场结合通讯
参与单位名称 及人员姓名	财通证券（于雪娇）、宝盈基金（曾凌娜）
时间	2025 年 8 月 8 日 10:00-12:00
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
投资者关系活动主要内容介绍	（一）公司概况介绍环节 现场调研人员通过参观公司展厅，了解公司发展历程、业务布局及产品。 （二）调研交流的主要问题及公司回复概要 问题1：公司在泰国生产基地的原材料供应是否都来源于国内？ 答：在泰国基地建设初期公司在海外的供应链尚未完善，大多数的原材料由国内供应，随着加速泰国生产基地的建设步伐，我们正在加速构建完善海外供应链布局，通过开发泰国本地化的供应链和内部自建供应链的方式满足泰国基地的生产需要。 问题2：在当前大环境下国际化有非常多的挑战，尤其后续可能面临各国原产地认定趋严的情况，公司是否有提前规划？ 答：针对未来潜在的贸易风险，公司将强化对国际市场动态和宏观贸易环境变化的前瞻性研判，秉持合规运营的理念，严守各国法律法规，并根据政策规定和各国原产地认证规则进行规划和布局，加强本地化供应链布局，构建国际化的营销体系等方式积极应对。

问题3：随着泰国产能的扩大，在获得新的商业机会的过程中，泰国的产能是否会成为公司的优势？

答：在当前的贸易环境下，无法在海外实现规模化生产的厂商，可能会让渡出一部分市场机会。目前公司的短期策略是优先保障现有订单的高质量交付，随着泰国基地的产能扩充并实现高质量交付，我们相信泰国基地的布局会成为公司在激烈竞争中获得新商业机会的突出优势。

问题4：泰国的生产成本和国内比如何？

答：综合比较，当前泰国基地的生产成本会更高一些，主要受当地采购的物料、生产人员效率、物流费用以及厂房租金等生产要素成本等因素的影响。基于此，公司会与海外客户就合作方式及价格条款进行磋商，从而降低成本增加带来的影响。后续，公司将通过加速海外供应链建设、提升智能制造水平、精细化管理等措施，提升泰国基地的生产效率和经营效益。

问题5：未来期间公司是否会侧重拓展非美市场？

答：当前全球贸易形势已发生剧烈变化，为了防范来自单一市场的政策风险，对非美国市场加快布局是行业的共识，公司正积极深化对欧洲、亚洲及南美等海外市场以及国内市场的拓展力度。但美国市场是个“统一大市场”，具有客户集中度高、规模效应好的特点，美国市场仍十分重要。公司将继续聚焦于美国、欧洲、日本等主要发达经济体的市场，同时积极拓展亚洲、南美洲、大洋洲市场，获取更多的优质业务机会。

问题6：公司代工业务的客户主要有哪些？

答：公司代工业务的客户主要有品牌商和渠道商两大类。如家得宝（The Home Depot）、宜家（IKEA）、库珀照明、亚马逊等都是公司的重要客户。

问题7：公司的品牌业务规划是怎样的？

答：公司在国内市场以立达信品牌为发展核心，同时发展 To B 和 To C 业务。立达信品牌 To B 业务聚焦教育领域，定位健康校园产品

	与解决方案引领品牌，主要提供教育照明产品、校园健康光环境解决方案以及护耳、护脊椎的健康校园相关产品和解决方案。立达信品牌 To C 业务承袭教育专研护眼技术，将护眼照明产品推广至家居环境，打造全场景居家健康光配方，推出护眼系列产品，定位儿童护眼灯第一品牌，进一步探索居家光环境的更多可能性。立达信一灯一世界，聚焦高端原创灯具，定位高端灯具品牌，将东方人文美学融入当代设计，持续为用户提供高品质健康好光和极致的用光体验。公司以跨境电商方式发展海外自有品牌。 问题8：公司后续有何重大资本开支计划？ 答：公司后续主要的资本开支计划将是有序建设泰国基地，包括厂房和生活配套设施。待泰国基地建设完成后，公司的海外交付能力将会大幅度提升。基于此，公司在 2025 年 5 月审议披露了将部分募投项目节余募集资金用于泰国募投项目的事项，将“智能制造基地建设项目”节余募集资金用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造基地建设项目”。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。 问题9：公司在泰国扩充产能后，国内有何规划？ 答：国内漳州长泰生产基地未来将侧重安排非美国地区的订单以及自有品牌产品的生产。同时积极引进产业链合作伙伴，以数字化赋能，努力带动产业链合作伙伴共同发展。 问题10：公司在分红方面有何规划？ 答：公司高度重视对投资者的回报，积极履行相关承诺，上市以来保持了连续稳定的分红政策。未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，不断提高公司经营水平和盈利能力，为股东带来更多长期回报。
附件清单（如有）	无
本表填写日期	2025 年 8 月 11 日