

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号 2025-015

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>券商策略会</u>
参与单位名称	东北证券、长城基金、华安财保、信达澳亚基金、博时基金
时间	2025年12月25日
地点	深圳
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：谭周旦 证券事务代表：刘佳佳
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 二、互动问答 <b>1、公司近期发布关于收购芯神科技控制权的公告，主要基于什么原因发起本次收购？</b> 公司本次收购芯神科技55%股权，主要为结合公司LED照明驱动后续发展及行业前瞻性考虑进行的技术布局。 芯神科技主要从事智能照明控制产品的研发、生产及销售，为国内领先的照明控制系统高新技术企业，核心研发团队拥有20余年照明工控领域工作经验，掌握通信应用的核心技术，产品应用于全国众多隧道、路灯、机场，包括四座核电站在内的众多发电厂以及其他众多厂矿项目。 本次收购有助于双方资源整合，通过技术和产品的互补，实现下一代智能化控制电源的产品创新，强化公司在LED照明驱动领域的技术壁垒，使公司成为集电源与智能控制、通信为一体的方案提供商，推动LED照明行业

	<p>技术性变革。</p> <p><b>2、公司对于 LED 驱动电源行业后续发展有何展望？</b></p> <p>公司主要生产中、大功率 LED 照明驱动电源，产品主要应用于户外照明、工商业照明、植物照明、专业照明等应用领域，其中户外照明，如道路照明 LED 驱动电源、隧道照明 LED 驱动电源为公司业务基本盘，随着全球节能替换需求的不断催化，照明设备更新换代及新建安装需求将不断增长，预计拉动户外及工商业照明市场需求的提升。</p> <p>植物照明受北美新一轮设备新旧替换高峰带动，及高光效、高性价比、多通道可调节光谱产品的带动，预计将拉动植物照明显细分领域市场需求的复苏。</p> <p><b>3、公司储能逆变器业务主要应用市场在哪些国家或者地区？</b></p> <p>公司储能核心部件业务主要聚焦户用混合逆变器及工商业储能逆变器/变流器，目前主要应用市场包括欧洲、非洲、南亚等。</p> <p><b>4、公司与重庆精刚传动目前合作进展怎么样？是否有航天方面合作？</b></p> <p>公司目前持有重庆精刚传动 6.25% 股权，重庆精刚主要聚焦壁垒相对较高、市场竞争较少的航天级谐波减速器的生产、研发和销售，产品目前主要应用在卫星天线、太阳能帆板、相机的控制关节上，未来可能会进一步拓展到激光通讯控制、电推的矢量控制方面。主要客户包括银河航天、航天科技集团及部分航空航天研究所、航天集团等科研院所。</p> <p><b>5、可转债是否会考虑强赎？</b></p> <p>目前“崧盛转债”尚未触发强赎条件，但已进入计算期，后续若“崧盛转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使“崧盛转债”的提前赎回权利。</p> <p><b>6、公司储能逆变器产品目前在手订单如何？交货周期为多久？</b></p> <p>公司储能逆变器目前在手订单情况良好，交货周期约 40-50 天。</p> <p><b>7、植物照明 LED 驱动电源业务发展情况如何？未来展望如何？</b></p> <p>2025 年上半年植物照明占公司营业收入比重约 10%。展望 2026 年，结合 2020 年-2021 年植物照明北美应用高峰，2026 年预计迎来新旧替换潮，拉动植物照明显细分应用领域需求的增长。同时欧洲地区受节能法规与高效光合光子通量效率产品导入推动及安装补贴等政策带动，市场需求持续回暖。</p>
--	---

	同时亚洲、中东、北美和欧洲等地区对垂直农场重新大力投入且栽培物种多样及高经济作物增多，预计拉动 LED 植物照明市场呈现快速增长态势，2029 年市场规模有机会成长至 20.56 亿美元，2024 至 2029 年复合增长率达 9.4%。
<b>本次活动是否涉及应披露重大信息</b>	否
<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 12 月 25 日