

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

深圳华强实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> Abu Dhabi Investment Authority Yunfei Zheng BEA Union Investment Management Ltd Susanna Chui BEA Union Investment Management Ltd Will Li Blackrock Financial Management (Hong Kong) Alex Tang Blackrock Investment Management (Shanghai) COLTD Victor Zou Caithay Life Insurance Eric Yang Chong Yang Investment Mgmt Liyuan Li Chong Yang Investment Mgmt Xin Chen Fidelity Investment Management (HK) Vivian Wang Franklin Templeton (China) Tony Sun HSBC Global Asset Management HK Alex Kwan Mirae Asset Global Investment (Hong Kong) Edward Chan Polymer Capital Management Tiantao Zheng Prudential Financial James Lin RWC Singapore Pte Ltd Huanlong Chen Samsung Asset Management HK Ltd Emily Zhang Samsung Asset Management HK Ltd Sophia Tang UG Investment Advisers Wade Lin Wellington International Management Company Pte Ltd (Singapore) Lee Keen Chong Yude Capital Management Ltd Shan Jiang </p>
<p>时间</p>	<p>2021年3月11日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室（电话会议）</p>

上市公司 接待人员 姓名	董事会秘书：王瑛
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>1、公司的主要业务和产业地位</p> <p>公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务，打造面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。</p> <p>公司围绕电子信息产业，不断创新服务模式，拓展服务内容，升级服务品质，在电子元器件分销、应用方案研发、技术支持保障、行业资讯服务等诸多方面整合创新，确立了全面立体的竞争优势，并已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。公司不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有中国乃至全球最大的电子元器件实体专业市场（华强电子世界），以及基于大数据的电子产业链B2B综合服务平台（华强电子网集团）。公司服务对象涵盖新基建相关领域（含5G、物联网等）以及移动通讯、医疗、电力、安防、新能源（含电动车、光伏等）、轨道交通、汽车电子、消费电子等领域数千家龙头骨干企业和数万家中小微企业。综上，公司业务覆盖多种交易模式、全品类电子元器件、各类下游应用行业和领域，从而形成了广泛的产业链带动作用。</p> <p>2、公司开展CVC投资（基于产业的财务投资）的产业逻辑</p> <p>（1）公司开展CVC投资的产业平台基础：公司自成立以来，长期耕耘于电子产业，目前已经打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台，为产业链上各环节提供涵盖产品、交易、技术、信息和数据的全链条、全方位服务。公司打造的交易服务平台，凭借丰富的渠道资源、全方位的服务体系以及较强的应用方案研发能力等，具备广泛、深度链接和服务电子产业链上下游并助推相关产业链加快成长的产业功能和价值，这为公司开展CVC投资奠定了产业基础。</p> <p>（2）公司开展CVC投资的产业认知基础：公司在电子行业深耕二十多年，对电子行业非常了解；公司交易服务平台在广泛、深度链接和服务电子产业链上下游过程中，集聚了海量的交易数据、市场信息、行业信息，而且随时在更新。公司因此可以有效的把握行业 and 市场的脉搏，及时、精准地搜集、整理、分析产业链上下游的发展动态，并预判行业发展趋势。比如公司在2017-2019年准确预判了MLCC供需变化和价格走势，自2018年起即持续研究、跟踪功率器件、第三代半导体、5G等发展趋势。</p> <p>（3）公司开展CVC投资的人才基础：公司自2015年以来持续开展在电子元器件分销领域的投资并购，锻炼和培养了一支经验丰富、战斗力强的投资并购团队。公司目前并购的项目全部超额完成了业绩承诺（如有），一定程度上也说明了公司投资并购团队的专</p>

业和可靠。

(4) 公司开展CVC投资的资金基础：公司拥有较强的资金实力，而且目前公司主营业务电子元器件授权分销业务以及公司电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务均有较强的持续造血能力，能够支持公司持续、广泛开展CVC投资。

(5) 公司开展CVC投资的产业目的：(i) 集聚产业资源，打造产业链生态，为公司稳步探索打造虚拟/实体IDM集团提供有力支撑，并提升公司在行业内的影响力；(ii) 与投资标的建立长期稳定的合作关系，将投资标的转化为公司的供应商或客户，为投资标的提供综合服务，进而提升公司交易服务平台的综合竞争力；(iii) 为投资标的赋能，推动投资标的加快成长，享受投资标的高速成长红利的同时，与投资标的持续深入开展各方面的合作，反过来促进公司业务发展。

3、近期电子元器件缺货涨价的相关情况

(1) 缺货涨价的原因：各种原因综合导致电子元器件供需发生边际变化并失衡，主要原因包括疫情影响和放大了供需的不平衡；5G、物联网、汽车电子等产业的发展推动相关元器件需求快速增长；宅经济的兴起带动笔记本、平板电脑等产品的销售，相关元器件需求挤占了部分晶圆代工产能；很多8寸晶圆产线所需设备已停产，导致全球8寸晶圆厂短期内难以获得足够的设备扩产，整体供应受限等。

(2) 缺货涨价的品类：主芯片（含SOC）、MCU、功率器件、滤波器、射频、基带芯片、存储等品类从2020年四季度已经开始陆续缺货并涨价。2021年截至目前仍有部分原厂涨价。

(3) 预计缺货涨价将持续的时间：造成本轮缺货涨价的扰动因素很多，目前很难准确判断会持续多长时间，初步预计至少会持续至2021年第三季度。

4、电子元器件缺货涨价对公司的影响

公司作为电子元器件授权分销行业的龙头企业，可以凭借沉淀多年的产品分销管理能力、技术能力、市场研究能力、资金实力等和积累的行业经验，为合作的原厂、客户提供有价值、可信赖的服务，通过在长期、持续的交易中及时捕捉产业供需动向和趋势，做出前瞻性的预判，助力上游原厂科学安排生产，引导下游客户对采购、库存等进行合理安排、精准备货，结合电子元器件分销自带的“蓄水池”和“缓冲器”功能，平滑供应链上下游冲击，长久、有效地保障客户供应链和生产的安全和稳定。

在出现缺货涨价情况时，公司会根据原厂涨价幅度以及市场价格波动水平做相应涨价调整，但是公司作为专业的大型电子元器件授权分销商，不从事炒货行为，涨价调整对公司分销业务毛利率不会产生太大影响，但在毛利率和固定费用变化不大的情况下，涨价将会有助于提升公司分销业务的净利率水平。

	<p>5、公司库存情况 目前，公司库存处于正常水平。</p> <p>6、缺货情况下，客户是否存在重复下单或double booking的情况 客户是否存在重复下单或double booking的情况，取决于客户的判断，公司难以评估。</p> <p>7、公司SiC（碳化硅）产品线业务开展情况 公司是全球最大的SiC（碳化硅）生产商Cree的代理商，与其建立了长期稳定的合作关系。公司已将Cree的SiC（碳化硅）产品推广到阳光电源、欣锐科技、锦浪科技、比亚迪、固德威、古瑞瓦特、麦格米特、英威腾、英飞源、长城计算机、格力电器、科华恒盛等众多优质客户。2020年，公司SiC（碳化硅）产品线相关业务年销售额约1.9亿元。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年3月11日