

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

## 厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p>安信证券黄修懿，长城证券张潇、邹文婕、黄鹏、徐皓亮、张学瑞，宸青投资沈锋强，乘安资产尹洵，德邦证券毕先磊、李珏晗，东北证券陈渊文、唐凯、邬谦，东方证券资管虞圳劬，工银瑞信李昱，观富资产张昊，广发证券赵中平、杜山，国海证券范益民，国寿安保余罡，国寿养老李毅、高媛媛，国泰君安证券邓佳，海通证券柳文韬、赵洋，红骅投资陈杰，宏道投资牛楠，华安证券虞晓文，华夏证券周欣，翊鹏投资夏志平，泓澄投资丁力佳，嘉实基金谭丽、张金涛、吴悠、王贵重、彭民、任海宇，炬元资产黄震宇，聚鸣投资蔡成吉，璟恒投资李志强、李育慧，茂典资产陈赢，民生通惠资产何文斌，Oceanlink基金陈焕臻、张朔涵，前海汇融丰资产管理莫启聪，上投摩根基金蒋正山，申万宏源杨海燕，天风证券蒋梦晗、刘佳昆，西部利得基金温震宇，信璞投资刘淼，兴业基金徐玉良、张诗悦，兴业证券王凯丽、叶佳木，小步投资李连云，涌贝资产徐梦婧，源乘投资李婷婷、曾尚，浙商证券史凡可、傅嘉成、陈鹏辉，中加基金冯汉杰，中金公司吕沛航，中泰证券徐偲，中信建投证券魏歆，中银国际证券刘凯娜，共68人。</p>
<b>时间</b>	<p>2021年03月21日下午16:00</p>
<b>地点</b>	<p>厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园</p>
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>轮值总裁杨明、董事会秘书兼财务总监李金苗、证券事务代表高慧玲、董事会办公室沈念。</p>
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、公司董事会秘书对2020年度经营情况及财务状况进行汇报。          二、公司接待人员就以下问题与投资者进行沟通交流。          1、2020年度电子烟部件营业收入具体表现如何？</p>

回复：根据相关公开信息披露，2020 年客户终端市场电子烟烟具受疫情等因素的影响，销售量有所下滑。公司电子烟精密塑胶部件出货量随之有所下降。但是，公司在客户的供应链体系中一直保持稳定的份额，公司一直在深化和客户的合作关系，并在积极寻求新的发展和突破。

2、最近大宗原材料上涨比较多，对公司产品成本影响多大？公司前期的备货大概能覆盖多久的生产？

回复：2020 年，受疫情影响及国际市场供需结构变化，公司部分生产经营所需原材料价格上涨明显，对公司生产成本造成了一定的影响。为了有效控制原材料采购成本及保障生产物料的及时供应，公司从去年开始就在持续加强集团供应链管理能力及建立科学的备料机制等。通过对整个供应链体系及原材料价格的走势分析，今年我们的备货情况会比往年充分一些，目前绝大部分产品已经备货到第三、四季度，甚至有少量产品已经备货到明年年初。

3、公司与罗技客户合作的产品情况及今年的预期如何？

回复：总体来说，公司与客户的合作关系一直非常稳定，2020 年总体收入情况同比 2019 年稳中有进。受疫情影响，投影仪演示笔收入有所下降，网络遥控器因产品生命周期问题收入也在缩减，但是公司视频会议系统等新产品销售收入稳定增长。2021 年，公司与客户的合作情况还是非常值得期待的，全年有一些新产品将逐步进入量产，而且随着马来西亚智造基地能力的提升，我们也随之拥有获取客户更多新业务合作的能力和机会。

4、请介绍下公司与电助力自行车客户的合作情况及 2021 年发展预期？

回复：公司与电助力自行车客户合作研发生产的几款新产品预计 2021 年会陆续量产，对公司当年度的业绩暂时不会产生重大影响，预计会为未来几年的发展打下基础。经过客户在研发体系、质量管理体系以及制造体系等各方面严格审核及认证后，公司顺利进入该客户全球供应链体系。今年一季度，我们跟客户的主力团队合作的第一款产品已经顺利量产，这对我们整个团队来说都是一件振奋人心的事情。我们非常重视和该客户的合作，将其作为我们实施 UDM2.0 的

重要抓手，并将借此为契机，通过车规级的标准不断提升我们研发、项目管理、质量管控及客户服务等各方面的能力，为未来更好地发展打下扎实的基础。

5、公司参与设立招商盈趣智能基金和火山石二期基金的战略意义是什么？

回复：招商盈趣产业基金主要围绕智能硬件、工业互联网、民用物联网及公司产业链等方面予以投资布局，火山石二期基金主要围绕信息技术、人工智能、智能制造、消费互联网、医疗器械等领域予以投资布局，符合公司发展战略和投资方向。公司参与上述两只基金，有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，积极寻找具有良好发展前景的项目，把握战略性投资先机，发挥业务协同效应，提升公司的综合竞争力。同时，通过投资这两只基金，可以壮大我们的主航道，借助更多专业的力量来拓展我们不擅长领域，实现内部员工聚焦主营业务的同时，持续拓宽外部产业布局，以分散业务相对集中的风险。

6、汇率波动对公司业绩的影响如何？

回复：公司产品以出口为主，结算货币主要为美元，美元资产的持有量相对较多，汇率的波动对公司会有一些影响。2020年，受汇率的影响，汇兑损益与2019年度相差1亿元左右，对当期业绩的影响还是比较大的。2021年度，我们将加大对汇率的研究和分析，持续开展远期结售汇，进一步减少汇率风险敞口，降低汇率波动对公司业绩的影响。

7、马来西亚智造基地的利润率比国内低是什么原因，未来情况如何？

回复：自中美贸易摩擦以来，公司陆续将受影响的产品转移到马来西亚生产，前期因物流、材料成本、人工效率及产品良率等因素使得生产成本相对较高。近两年，马来西亚智造基地快速发展，产能及经营管理水平快速提升，产品良率和产量已经超越了管理层的期望。今年，我们还将持续加大马来西亚智造基地的投入，加快产业园的建设进度，加快供应链本地化开发的节奏等，以助力马来西亚智造基地

更好的发展。

8、公司在年报中提到的 UDM2.0 和之前的 UDM 有什么区别？

回复：公司 UDM2.0 战略是指在研发能力、客户拓展和服务能力、项目管理能力、供应链管理能力和智能制造能力及质量管控能力等各方面综合配套能力都向更高水平迈进一大步。如在技术研发方面，积极拓展车规、医疗、食品领域，并寻求音视频、人工智能、导航控制、5G 技术、无线协议等领域相关技术的应用和开发；在客户拓展和服务能力方面，充分利用欧洲和北美子公司、design house 和签约客户代表等，不断开发其他国际知名企业客户，全面实施 humility 客户服务理念，全方位提升客户满意度；在供应链管理方面，不断深化集团供应链管理新模式，加大资源整合及共享力度，带领优质的供应商到马来西亚投资，加快马来西亚智造基地供应链本地开发节奏等。

9、大鲸鱼群战略具体指的是什么？

回复：大鲸鱼群战略主要是从客户管理上进行分类，我们把合作在一定规模以上的客户统称为大鲸鱼。针对于前述大客户，我们会在各类人才投入、客户服务及高层关注等重点资源方面给予更大的支持和倾斜，以增强重点大客户对公司战略发展的驱动力。

10、健康环境类产品实现不错的收入是否有疫情催化的影响，未来是否会加大这一业务的投资并购力度，该业务未来成长性预期如何？

回复：健康环境类产品 2020 年收入快速增长除了自身能力的提升外，也受疫情催化的正向影响。根据中国海关总署公开披露的数据，2020 年前三季度空气净化器产品出口额为 10.39 亿美元，其中众环科技出口金额已经占其较大的比例，所以在该领域，目前我们暂时不会有进一步的投并购计划。未来，公司在健康环境业务领域仍将坚持差异化发展战略，定位中高端市场，持续打造空气净化及植物种植领域的拳头产品，并围绕着阳光、空气和水不断扩展新的健康环境产品，全力推进净水器项目的落地生产，持续丰富产品线，我们认为这块业务未来仍将保持稳定增长的势头。

11、从并购角度看，主要从哪些方面筛选标的资产？

	回复：公司的对外投资并购将主要围绕着“工业互联网”和“民用物联网”两个主航道予以投资布局，争取形成产业协同效应或带动效应，后续我们将择机在光学、声学、智能制造等领域予以布局。
附件清单(如有)	无
日期	2021年03月21日