

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：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	百年资管戴文莉，宸青资本陆培知、沈锋强，乘安资产尹洵，德邦证券李珏晗，鼎泰四方资产陈勇豹，东方证券资管虞圳劬，东兴证券陈宇哲，观富资产张昊，光大永明资产王申璐，广发证券曹倩雯，国海证券范益民，国泰君安证券邓佳、王添震、张思韡，华创证券孟灿、王文杰，环懿投资高杉，嘉实基金谭丽、胡永青、刘杰、王宇恒、吴悠、彭民，交银施罗德郭斐，景顺长城基金程振宇、韩文强，璟恒投资李育慧，聚鸣投资蔡成吉，民生通惠资产何文斌，森植投资李子屹，天风证券蒋梦晗、王月，威廉欧奈尔投资罗文琪，新华资产李东正、刘磊，信璞投资刘淼，兴业证券李亚宁，野村东方国际证券何婧雯，银帆投资巩成达，祐益峰资产邱泓瑞，长江证券徐皓亮，长城证券邹文婕，浙商证券傅嘉成、杨舒妍，中加基金冯汉杰、刘晓晨、但嘉桓，中金公司吕沛航，中泰证券郭美鑫、张舒怡，中泰资管陈佳玲，共 52 人。
时间	2021 年 04 月 27 日下午 15:00-16:00
地点	厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
上市公司接待人员姓名	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，董事会办公室汪燕娥、沈念。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书对 2021 年第一季度经营情况及财务状况进行汇报。 二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。 1. 公司主要是基于平台模式向各领域布局，请问公司在组织架构上是如何进行不同业务部门的赋能及不同业务的协同？ 回复：公司业务模式以 UDM 业务为主，同时拓展 OBM 业务，

持续构建 UDM 与 OBM 的双模式业务结构。目前，我们已设立多家子公司，母公司及各子公司的业务定位和分工是很明确的。

母公司主要致力于 UDM 业务模式的深化、发展和提升，对合作在一定规模以上的客户实施大鲸鱼群战略，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。公司的业务发展不是某一个职能部门就能完成的，而是一个团队行为，是一个从对接到研发再到量产环环相扣的系统过程。母公司营销中心采用 BU 独立运作模式，不同的 BU 负责不同的客户和产品，BU 又包括市场、项目管理及业务等多个职能。新的业务由 BU 承接，首先由市场人员先对接客户，了解产品的基本情况与客户的基本需求，并组织各部门人员确认立项事宜；项目立项后，主要由项目经理负责，召集研发、市场、工艺、制造及采购等人员组建项目组，对项目予以研发，直到将项目从概念推进到量产；项目量产之后，则主要由业务人员负责跟踪产品的生产制造进度、交货情况等。生产制造是统一的职能部门，针对不同的 BU 会有不同的车间进行相对独立的运作，但很多资源可以共用。

公司智能制造解决方案、智能家居及汽车电子等 OBM 业务则由不同的子公司独立运营。母公司对各子公司的管理主要集中在战略规划、人事和财务上的策略引导以及提供内控制度等方面的管理保障。

2. 公司在年报中有提到优化研发软硬件基础设施，以满足基础研究需求，请问公司研发团队中投入到基础研究的占比有多少，基础研究主要包括哪些技术？

回复：研发工作的交叉点挺多，不好具体统计有多少人力投入到基础研究。在 UDM 业务方面，公司主要沿着业务线做一些预先基础研究，例如人工智能应用于视频领域的技术，声音、视觉领域的相关研究，5G 的应用等；在智能家居方面，主要包括智能家居领域的联网技术、网关控制、人工智能的使用等；在智能制造方面，主要包括测试机器人应用、机械手臂、AGV 领域以及机器视觉等

的研究。

3. 公司在参与雕刻机系列产品的设计方面是否有被其他供应商超越的可能性？

回复：企业发展过程中面临竞争是很正常的，不努力被超越也是很正常的，所以艰苦奋斗是公司企业文化中重要的部分。目前我们是雕刻机客户主要的设计参与者。根据行业通行的做法，客户在制造方面可能会选择多家供应商，而通常只会选择一家设计合作伙伴。我们与雕刻机客户从 2013 年开始合作，在研发设计环节积累了丰富的 Know-How，具有明显的先发优势，客户也非常信任我们，双方合作稳定。

4. 家用雕刻机系列产品在软件方面我们参与了哪些设计？

回复：不同的产品设计参与度不同，新产品导入也是一个研发参与的重要过程，部分产品，比如熨烫机及烫杯机等雕刻机周边产品，我们研发参与度相对比较高。实际上，目前大部分产品软件方面是相对透明的，软件研发方面一般不会构成主要难点，而零部件和整机可制造性的研发保障、产品测试、自动化生产线的配置和设计、特定问题的处理等方面，则相对难一些。

5. 海康威视、大华股份称可以为工厂提供 AI 赋能，是否会对公司智能制造的竞争优势产生影响？

回复：海康威视、大华股份倾向于在视频领域运用 AI 为工厂赋能，我们与海康威视在 AGV 及机器视觉领域也有合作。AI 的应用领域很广，公司与海康威视、大华股份等公司在 AI 领域所应用的场景有所不同，我们主要侧重于测试自动化方面的应用。

6. 请问雕刻机产品第二季度增速是否会维持较高的增长水平？

回复：雕刻机产品相对普通硬件产品销售来说比较特别，客户拥有良好的盈利模式，已经建立覆盖产品、耗材及内容为一体的生态圈，这三部分是相辅相成、互相促进的，并逐步向更加健康的方向发展。根据客户公开披露的招股说明书，目前客户产品市场空间广阔，产品渗透率还很低，具有良好的发展前景。从我们的备货情

	<p>况来看，雕刻机产品的增长还是可以期待的。</p> <p>7. 请问第二季度芯片缺货对公司产能上量的影响？</p> <p>回复：芯片缺货已成为全球电子、通信等行业共同面临的问题，为此我们也做了很多工作，公司高层也在不断加强与供应商代理和原厂高层的交流和沟通，加之供应体系多年来对我们信誉度的认可，所以在当前芯片紧缺的形势下，还是取得了一定的成效。目前我们部分电子物料下达给供应商的备料需求已至 2022 年。此外，我们也在通过加大技术研发力度，优化产品设计方案，加大元器件的国产化替代力度等各种措施，缓解芯片缺货的压力。</p> <p>8. 请简要介绍公司的轮值总裁制度和思路？</p> <p>回复：公司设立轮值总裁是为了建立集体决策制度，加快推进公司全球化战略的发展步伐，更好地培养及锻炼高管团队，促进公司持续健康稳定发展。公司目前有三位轮值总裁。董事会每年从轮值总裁中聘任一名当值总裁，任期 1 年。通常情况下，三位轮值总裁有各自的分管范围，涉及重要管理决策事项则需要由当值总裁及二分之一以上的轮值总裁同意方可形成决议。目前公司国际化程度较高、客户分布在各个领域，同时也面临着疫情影响、中美贸易摩擦、物料紧张等复杂的形势，采用轮值总裁集体决策的方式，使得我们的决策更为科学，公司经营管理也更为稳健。</p> <p>9. 公司备料情况如何？</p> <p>回复：目前公司已加长 IC 等重要长周期紧缺电子物料的备料周期，部分电子原材料下达给供应商的备料需求已至 2022 年。其他物料也根据交期及市场供需情况等进行了相应的备料。去年以来，全球供应链紧张，预计这种状态还要持续一段时间，我们需要做好跟供应链的沟通，以保障客户产品的及时交付。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 04 月 27 日