

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

深圳欧陆通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	东吴证券股份有限公司 创金合信基金管理有限公司
时间	2021年6月23日 15:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事会秘书尚韵思 投资者关系总监蔡丽琳
投资者关系活动 主要内容介绍	1、问：公司在推出电源适配器后，短时间内拥有很多大客户，那么前期公司是怎么快速的开拓大客户？ 答：公司一开始做灯具电源，了解到电源适配器的发展具有前景，开始研发立项并通过锁定头部企业，逐步对接到更多的大客户，这就得以在前期积累了大客户资源。 2、问：客户粘性强的原因是什么？ 答：由于电子产品对于电源稳定性的要求比较高，且产品认证周期较长，因此客户在确认供应商后，不轻易更换。 3、问：目前产能情况？有没有扩产计划？

	答：目前公司产能充足，可以应对目前的订单需求，并且公司亦正在进行扩产项目。 4、问：海外是否有外协生产情况？ 答：目前越南工厂没有外协生产，如果在高峰需求下，一些零散部件会存在安排外协生产的情况。 5、问：电源适配器方面，未来产品可提升的价值亮点是什么？ 答：电源行业发展趋势是更智能化、高功率密度、提升功率。第三代半导体应用技术，氮化镓及碳化硅技术都是价值比较高的方向，公司积极布局相应的产品，同时积极开发价值量更高、技术要求更高的产品。 6、问：客户在与公司合作中主要关注公司的哪些方面的能力？ 答：客户主要是关注公司的产品品质及供应链。公司在与客户合作的时候是研发技术先行，配合客户并能快速响应定制方案、修改及完善等。同时由于公司产品完善、在海内外均有产能布局，因此能够稳定、快速地向客户供货。 7、问：毛利率主要受什么因素的影响比较大？ 答：毛利率主要是受美元汇率变动及原材料价格的影响。 8、问：原材料是否紧张？ 答：在电源适配器产品中，公司已经实现原材料国产化，基本不存在缺货的情况。 9、问：上游涨价好传导到下游吗？是否已经提价？
--	--

答：原材料涨价是可以通过沟通传导到下游的。公司对部分客户已经提价。

10、问：芯片涨价或紧缺，是否会影响订单？

答：芯片短缺主要影响服务器电源产品，面对国产芯片涨价，公司会根据具体情况调整备货和生产节奏。目前服务器电源订单可以控制，且多数客户在前期开发中，小批量生产，因此公司不会因为芯片取消客户的订单。

11、问：客户订单可见度情况？

答：行业内客户的订单透明度比较高，公司一般可以提前了解客户未来 12 个月的订单需求，根据需求提前规划生产。

12、问：公司是否会继续保持较大的增速？

答：电源行业市场的下游细分领域较多，因此行业整体发展速度较快，公司也将不断提升市场竞争力，预计营收规模也将持续扩大。

13、问：公司是如何抢台资企业的份额？

答：台资企业占据的份额比较多，主要是台资企业进入市场比较早，但随着近年国产化的趋势越来越显著，下游领域不断扩展，市场份额不断增加，分给国内工厂的机会也逐渐变多。

14、问：公司对服务器电源产品的定位是什么？

答：服务器电源是公司长期的业务规划，是重要的战略布局。

	15、问：电源适配器未来的竞争格局情况？ 答：电源适配器目前下游应用领域众多，因此各企业都会有自己的发展领域，公司目前主要发展办公电子、机顶盒、显示器、安防监控等领域。 16、问：客户对价格是否敏感？与台资企业相比，公司是否价格较低？ 答：价格是客户的考虑因素之一，但不是最重要的因素。在部分产品里，公司与台资企业相比有小幅降价。
附件清单（如有）	
日期	2021 年 6 月 23 日