

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

## 深圳市锐明技术股份有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（参加证券机构策略会）			
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	单位名称	参会者姓名	单位名称	参会者姓名
	长城基金	张留信	太平洋证券	曹佩
	博时基金	王赫	国投瑞银	林虹睿
	宝盈基金	候嘉敏	信达澳银基金	齐兴方
	信达澳银基金	冯明远	信达澳银基金	徐聪
	泰康资产	刘越	兴全基金	陆士杰
	泰康资产	倪辰辉	中融基金	汤祺
	招商基金	马思瑶	中银基金	王嘉琦
	银河基金	田萌	德邦基金	吴东昊
	光大保德信	安鹏	华商基金	金曦
	平安养老	邵进明	广发证券	任科宇
	华商基金	戴福宏	广发证券	吴祖鹏
	广发基金	冯骋	平安资产	曹欣
	工银瑞信	黄丙延	海富通基金	于晨阳
	长江养老	钱诗翔	永赢基金	任桀
	中银资管	宋方云	天弘基金	杜昊
	泓德基金	董肖俊	华安财保资管	李亚鑫
	交银施罗德	刘庆祥	上海盘京投资管理 中心（有限合伙）	姜楠
北京凯读资本 管理有限公司	王越	安信证券股份 有限公司	马正南	
九泰基金管理	黄皓	上海六禾投资	李振江	

有限公司		有限公司	
上海利檀投资管理有限公司	刘陈浩	平安资产管理有限责任公司	曹欣
中银国际证券股份有限公司	宋方云	西南证券股份有限公司（自营）	韦诗杰
华创证券研究所	王文龙	华创证券资产管理部	裴洋
九泰基金管理有限公司	方向	北京凯读资本管理有限公司	肖蒙蒙
东方阿尔法基金管理有限公司	陈渭文	中泰证券研究所	易景明
北京诚盛投资管理有限公司	康志毅	中泰证券研究所	王逢节
上海同犇投资管理有限公司（有限合伙）	李明	中泰证券研究所	陈宁玉
上银基金管理有限公司	赵治烨	上银基金	卢扬
深圳市裕晋投资有限公司	张恒	东方自营	李威
上海盘京投资管理有限公司（有限合伙）	王震	中银资管	宋方云
鸿商资本	邵飞	九泰基金	黄皓
中国人民养老保险有限责任公司	郁琦	信诚	王睿
浙江浙商证券资产管理有限公司	何子为	兴业基金	廖欢欢
申万资管	陈旻	南土资产	薛蕴哲
中融基金管理有限公司	汤祺	汇添富	蔡志文
云溪基金	肖斌	浙江殷实投资管理有限公司	马智琴
鑫元基金管理有限公司	陈令朝	海富通基金	杨宁嘉
东方证券自营部	张开元	源乐晟	徐良超
平安养老保险股份有限公司	吴伯珩	红土创新	朱然
华创证券研究	邓怡	诚盛投资	康志毅

	所			
	诺德基金	孙小明	重阳投资	吴伟荣
	诺德基金	曾文宏	银河基金	石磊
	上海睿亿投资发展中心	吴谦	兴证证券资产管理有限公司资管	匡伟
	光大保德信基金管理有限公司	陈飞达	北大方正人寿资产管理中心	刘祥
	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	谢鹏宇	上海弥远投资管理有限公司	张洋帅
	朱雀基金管理有限公司	何之渊	长江证券（上海）资产管理有限公司	杨杰
	华福证券有限责任公司（资管）	章锋	国寿安保基金管理有限公司	冯冠兰
	德邦证券股份有限公司自营部	江杨磊	上海重阳投资管理有限公司	吴伟荣
	北京泓澄投资管理有限公司	冯浚瑒	兴业基金管理有限公司	廖欢欢
	永赢基金	任桀	上海重阳投资管理有限公司	陈奋涛
	上海六禾投资有限公司	孟潇	东方证券自营部	江舟
	中信保诚基金管理有限公司	杨柳青	上海枫池资产管理有限公司	邢哲
	北大方正人寿资产管理中心	孟婧	东方基金管理有限责任公司	何舒阳
<b>时间</b>	6月3日-6月30日			
<b>地点</b>	公司总部、电话会议			
<b>上市公司接待</b>	总经理、董事长：赵志坚 常务副总经理、董事：望西淀			

人员姓名	副总经理、董事会秘书：孙英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>●回答投资者问题</p> <p><b>1、芯片缺货的情况是否影响到公司？</b></p> <p>答：公司目前暂无芯片短缺情况发生，一方面在芯片等关键物料上，公司提前作了部分储备，另一方面公司与多个芯片供应商加强紧密合作，芯片供应现正常进行中，生产经营暂未受到芯片短缺影响。</p> <p><b>2、工厂搬迁工作目前进度如何？产能恢复情况如何？</b></p> <p>答：SMT 产线已全部搬迁完成，后端整机制造的锐明电子其三分之二的产线已搬迁至东莞清溪，七月初将完成全部搬迁，七月中旬将全面在当地开始生产制造活动。目前为公司加工的 SMT 产能，每天可达 4 万到 5 万 PCS, 现产线在满线运转。目前生产情况一切正常，搬迁影响已基本消除。</p> <p><b>3、原材料上涨的影响及措施？</b></p> <p>答：供应链的安全、质量保证、交付能力是公司一直以来重点管理工作之一。今年以来原材料涨价一直在持续，造成公司成本端的压力。公司一方面与客户积极协调，部分产品已同步进行了一定程度的涨价调整，可缓解部分成本压力，另一方面，降本增效是公司长期坚持的重点工作之一，今年仍在持续进行中。</p> <p><b>4、广东 30 万台 12 吨以上货运车辆进行智能化管理目前进度如何？下半年国内货运增长会不会出现放缓情况？广东省 30 万台 12 吨以上货运项目公司拿到了多少订单？</b></p> <p>答：广东 30 万台 12 吨以上重卡车辆要求安装智能化设备，广东省是全国启动最早的一个省份，按管理要求应在 6 月 30 日前完成。该项目时间紧，设备需求量大，对设备提供企业的产能、供应链管理能力和要求较高。按相关统计数据，全国 12 吨以上重卡车辆应在 700 万辆左右，该项目实施后，对重卡车辆的安全运营等有重大意义，应在一定程度上能够解决重卡上路的安全运营等问题。全国其它省份同类项目目前都在观望广东省的实施效果，加上去年底交通运输部发布新道条征求意见稿的相关政策待落地实施，预计其它省份的同类项目或将在今年下半年陆续启动，预计实施年度为二至三年。据此，我们判断，今年下半年及未来二至三年的时间，货运市场的增长趋势大概率不会放缓，或仍将保持增长势头。</p> <p>公司对广东省重卡项目高度重视，项目中标后，从产能、供应链等多方面积极组织资源，产能上预留了约 10 万台的该项目智能化视频设备，目前已完成交货 7 万多台。</p> <p><b>5、今年在哪些行业会有比较好的增速？</b></p>

答：分行业来看，公司预计今年在公交、出租、校车、渣土和货运等行业都会有一个比较好的增长。首先是公交车，公交行业随着新技术新应用的出现，车辆上的基于安全、信息化管理等设备都将重新上车，带动公交增长；其次是出租行业，从 2015 年公司首推在新能源出租车上安装整套出租解决方案后，至今年开始应该到了大规模车辆换新的第二个周期，整个系统和设备要重新更换，增长空间较大；公司首推的校车智能抓拍技术，去年在美国落地之后效果非常好，其他地区纷纷效仿取经，预估今年仍有较高增长趋势；渣土车是 2018 年下半年在新型渣土车上公司首推全套新型智能解决方案的，2019 年继续推行了一年，且取得了较好的产品应用效果及收入增长。渣土多是政府引导的项目，去年因疫情影响下滑较大，今年，国内疫情影响基本消除，国内业务恢复性增长，预计今年渣土行业仍有较好的增长势头；货运市场受去年底《道路交通安全法征求意见稿》的预期影响，广东已经开始对存量 12 吨以上重卡进行智能化产品的上车安装要求，其它如江苏、上海等省市对智能化产品的需求有望下半年启动，公司已针对此业务布局了研发、产品和市场力量。另外，从 2019 年公司产品开始大量应用人工智能技术，特别是到了今年的一季度末，公司基本上所有产品都有人工智能的影子，像摄像头上基本上都是带 AI 智能功能，产品的新功能推出，也是会带来新的增长点的。

**6、在商用车上的应用可以用在乘用车上吗？接下来有没有计划进入乘用车市场？**

答：商用车市场和乘用车市场有所不同，乘用车市场主要是面对终端用户的市场，生产的产品标准化程度很高；而商用车市场在每个场景会有不同需求，场景差异化导致市场比较分散，产品定制化程度比较高。公司业务长期聚焦在商用车载领域，产品定制化是我们的优势之一。两个赛道不是随意就能进行切换的，还是需要充分调研与时间的沉淀。乘用车市场目前我们还没有实质进入，但是随着自动驾驶技术越来越成熟，技术更新速度越来越快，目前正进行前装 L2 辅助驾驶系统的开发，未来不排除会进入乘用车市场，目前仍在调研关注中。

**7、前装业务目前的进展是怎样的？**

答：对于前装业务，先前公司做的不够好，公司在前装市场仍处于不断摸索中。从今年开始，公司更加重视前装业务，包括自动驾驶技术出来后，前装对整个行业更加有影响力，公司也能预见到一些机会，公司内部资源投入的倾斜性也会体现出来。近期已针对前装业务成立专门前装事业部，从人员到其它资源均加大了投入力度。未来随着前装业务的持续推动，包括不断拓展与各类整车厂商的合作力度，相信在前装业务

上公司会有所作为的。

**8、随着中美贸易战关税提升，后续会不会考虑海外建厂？**

答：公司一直在综合评判和考虑如何避免中美贸易战使公司产品销往美国遭遇障碍和增加的成本能够降低，目前一部分产品的样机已放在墨西哥代组装加工生产。未来是以全资形式在海外建厂还是继续像墨西哥这种代加工形式，还处在考查、验证阶段。海外建厂等投资形式不一定唯一，公司会持续关注中美贸易变化，如有必要，将加速推动海外建厂等投资事项的进程。

**9、公司在商用车前装 ADAS 领域产品的形态是怎样的？具体实现哪些功能？**

答：公司在前装 ADAS 分两种形态，一种是目前每家车厂都在做的分离式 ADAS 标准件。ADAS 标准件就是 ADAS 带算法摄像机按照国家标准收集行车数据之后产生很多预警，通过预警控制车上其他部件，公司今年也在跟几家车厂逐步提供这样一种产品。第二种是我们正在开发的一种更复杂的基于域控制器 ADAS 产品，不仅有 ADAS 还包含 DSM、BSD 等全部在一起进行数据运算，得到正确数据再对车辆的司乘行为等进行安全预警控制，这种产品目前正在开发中，预计明年投入市场。

**10、一些大的安防企业也逐渐进入商用车载领域，它的渠道包括采购的这种成本优势都挺明显的，公司如何看到在国内市场与这些企业的竞争？**

答：公司是以人工智能为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商，业务长期聚焦在商用车载领域，业务始终围绕为商用车运营企业提供基于运营安全、效率提升等方面提供产品及综合解决方案。公司在诸如公交、出租、渣土等行业，已有一定的市场占有率及行业地位，公司在这些已开拓的领域内，会继续深耕细作，同时也在不断拓展新的场景需求，发挥细分领域长期耕耘以解决客户管理痛点及监管难点这一优势。比如说在煤炭运输，烟酒运输，冷链运输等，这些除了公共安全价值以外，还有它的作业系统，它的信息化要求，在这些细分市场上我们的竞争优势会体现出来。另外，针对商用车领域小批量、多品种、多应用场景的特征，其他企业在看到行业的巨大成长空间后，在不断进入，但它们对场景和需求理解比较有限，不一定能把它全部精力投入商用车细分领域，目前还仅仅是在标准化产品上的竞争。未来竞争会越来越严峻，公司会努力创新，在产品、功能上不断开拓进取，利用现有的信息化程度较高的供应链管理优势、国内外较为健全的销售渠道优势等，冷静对待竞争，有计划有目标的提高自己核心竞争力。

**11、关于研发重投入，今年或者明年有没有一个具体的什么产品推出？**

	<p><b>具体投入在哪里？</b></p> <p>答：公司每年的研发投入是比较高的，占主营业务收入的百分之十三左右，研发目标一方面用于对现有产品进行更新迭代、另一方面作新产品的开发等。今年的研发投入，一方面是继续推动公司这两年一直在进行的三级研发体系的建立，该项目建成后会使研发资源得到很好释放。经测算，待三级研发体系优化完成后，研发效率会有 20%-30%的提升；另一方面是在人工智能、大数据、算法等方面及前装产品上的研发投入，加强公司产品的市场竞争力。公司每年或每二年都会有新产品或产品新功能的推出，如去年推出的校车智能抓拍产品、今年即将推出的前装 L2 辅助驾驶系统等。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 6 月 30 日