

证券代码：300679

证券简称：电连技术

电连技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-008

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 <u>投资者现场+电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	参会单位：（以下排名不分先后） 中信建投证券、东吴证券、中邮证券、嘉实基金、光大资管、浦银安盛、鹏华基金、上银基金等。
时间	2021 年 12 月 27 日
地点	电话会议交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：聂成文 证券事务主管：叶志宏
投资者关系活动主要内容介绍	介绍公司主要产品情况： 公司主要产品具体细分为射频连接器及线缆连接器组件、电磁兼容件、PCB 软板、其他连接器四类。 射频连接器及线缆连接器组件产品主要用于射频信号模块和天线之间连接。此类产品是公司的优势产品，主要客户为国内安卓体系手机厂商，在手机行业内有一定的知名度，客户逐渐向手机终端的头部企业集中，主要竞争对手为海外连接器头部厂商。 电磁兼容件业务主要分为电磁屏蔽件及弹片，其中：电磁屏蔽件主要是电磁屏蔽、相互兼容的金属件；弹片主要是部件实现连接、屏

	蔽的金属件。由于技术壁垒较低，该类产品的市场竞争一直较为激烈。 PCB 软板产品主要在控股子公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司（以下简称“恒赫鼎富”）进行生产，在高频的需求下以 5G LCP 膜材质、射频 BTB 为主要器件的 5G 高速传输线及集成产品成为主要连接方案之一，软板产品与公司 LCP 连接线组件有较好的协同效应。PCB 软板产品由于稼动率不断提升、客户及产品结构不断优化，此类产品的盈利水平有所提升。 其他连接器类业务包括汽车连接器产品、BTB 产品及其他工业连接器产品。其他连接器类业务中体量较大的为汽车连接器产品，产品主要类型为 Fakra 板端&线端、HSD 板端&线端、HD Camera 连接器、车载 USB、以太网连接器等，主要应用于各类整车厂以及 TIER 1 客户智能座舱系统、人机交互系统、高清摄像头、汽车天线、车内控制器、辅助自动驾驶等高频、高速场景的射频连接和高清连接。目前公司汽车连接器已具备大批量交付燃油、新能源汽车厂商的能力。随着汽车行业的发展，燃油车硬件、软件不断升级，新能源车智能化趋势不断提升，高频、高速汽车连接器产品运用场景增多，此类产品使用量及价值量不断增加，受益于供应商本土化趋势，国产替代不断加快，公司汽车连接器产品取得了较好的发展，呈现较好的成长性。 其他连接器类业务中的 BTB 产品分为普通 BTB 及射频 BTB，其中：普通 BTB 市场格局为技术领先、产品成熟度较高的日本及欧美连接器厂商主导，射频 BTB 主要面向 5G 毫米波时代。公司凭借积累的量产经验及 5G 毫米波、国产替代趋势发展，预计此类新产品在后期会有较好发展。 工业连接器产品目前主要为欧美连接器大厂代工，以此为契机积累经验。 投资者主要问题： 1、公司汽车连接器的单车价值量？ 答：总体来看，由于新能源车电子化、智能化程度比燃油车更高，高频、高速应用的场景更多，高频、高速连接有更广泛的运用，导致新能源汽车连接器单车使用数量及价值量比传统燃油汽车高，具体价值量不同整车厂及不同车型均有所不同。 2、预计未来新能源车单车价值量的变化趋势？
--	--

	答：随着汽车行业的发展，燃油车硬件和电子系统不断升级，新能源车智能化趋势不断提升，高频、高速汽车连接器产品运用场景增多，汽车连接器使用量及价值量不断增加。从传输速率上来看，去年新能源车拉动了整个汽车行业的硬件、软件的升级，高频、高速汽车连接器的应用场景及市场需求较之前显著增多，行业有较好发展机会。 3、随着汽车自动驾驶水平提升对公司汽车连接器价值量的变化？ 答：汽车自动驾驶水平与高清摄像头清晰度、用量及 5G 毫米波发展有较大的关联，随着 5G 发展，未来将会由 SUB-6 向 5G 毫米波演进，期内高频、高速连接的复杂度也会越来越高，数量和价值量也会有明显的提升，汽车连接器用量及价值量会有较大的提升。 4、车内控制器增多是否会导致汽车连接器的减少？ 答：目前车内控制器增多并不必然导致汽车连接器用量减少，未来亦可能出现和消费电子行业呈现芯片化、模组化的趋势演进，并将是长期演进的过程。公司高频、高速连接能和芯片结合，车内控制器向芯片化、模组化的趋势演进导致视频信号传输速率提升，此类连接仍有较大的市场需求量，但需要更高的性能要求。 5、目前公司高速、高频汽车连接器的市场竞争格局？ 答：高速、高频汽车连接器认证周期较长，且产品品类较多，需要较成熟的冲压、注塑及组装能力及交付能力，行业有一定的技术壁垒，目前公司此类产品竞争对手以海外连接器厂商为主，国内规模量产厂商较少。 公司高速、高频汽车连接器的主要生产流程与消费电子生产流程有较多的类似之处，主要生产流程为冲压、注塑及组装环节，消费电子和汽车电子在制造工艺有较好的协同作用，凭借在消费电子类产品方面生产经验，汽车电子类产品成本控制方面也较为有利。另外公司通过在设计端与重点客户研发交流与合作，提高了高频高速连接方面结构设计、工艺制程的能力，水平保持在业内的前列。 6、公司汽车连接器产品毛利率情况？ 答：目前公司汽车连接器规模与业内头部厂商尚有差距，公司今后都将根据市场及客户的需求，持续加大此类产品端子端自动化设备
--	--

	研发及组装的投入力度，提升产能和交付能力，提升此类产品毛利率。 7、上游金属原材料涨价对公司汽车连接器产品的影响？ 答：公司汽车连接器产品金属件原材料较塑胶件原材料用量较小，塑胶件及金属件原材料涨价对公司汽车连接器产品成本影响较小，随着产能提升，成本端改善，规模效应显现，影响也将逐步降低。 8、消费电子行业类产品目前的情况？ 答：消费电子行业类产品竞争格局趋向固化，总体发展趋于平稳，公司作为安卓手机体系厂商主要供应商，市场份额较为稳固。今年二三季度受主要客户受海外疫情影响，订单环比有所下滑，行业受市场环境的影响，不确定性因素也相对较多。 随着 5G 毫米波的深入，促进了手机射频连接器的高频化发展，未来消费电子手机市场是传统 SUB-6 频段连接与毫米波频段连接方式共存的过程，5G 毫米波手机射频连接器的趋势目前来看会由同轴连接向射频 BTB 方向发展，基于对 5G 毫米波实质性的推进展望，公司有望在新产品产品方面取得营收成长。 9、公司产品是否有运用在 VR/AR 中？ 答：公司产品可运用在 VR/AR 中。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 29 日