

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系 活动类别	<input 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（腾讯会议）
活动参与单 位及人员	华西证券；汇添富基金；广发证券；润时资产；融通基金；凯丰投资；大成基金； 天治基金；招商基金；银华基金；万家基金及个人投资者若干
时间	2022年2月25日 15:30-16:30
地点	公司会议室
形式	线上腾讯会议方式
上市公司 接待人员	副总裁刘晓勇、财务总监张彩虹、副总裁兼董秘张洪强，董办工作人员
活动交流内 容及具体问 答记录	<p>公司就基本情况、经营业绩、未来展望做简要介绍以后，相关人士与投资者进行了交流，主要内容总结如下：</p> <p>1、3C 行业的订单情况和发展前景如何？</p> <p>答：目前消费电子领域处于产品更新换代后的时期，客户需求整体较为平稳：涵盖射频测试、声学测试、电学测试业务，公司以定制化产品为主，具有需求快、交期短的特点，不好用传统意义的订单情况进行衡量和评判。未来整体业务结合下游市场和客户需求进行，同时公司也在逐步推出新产品。</p> <p>2、公司 2021 年 5G 相关业务如何，今年的业绩来源会主要集中在哪些方面？</p> <p>答：2020 年属于 5G 应用元年，客户产品更新带来了测试设备更新迭代，公司 5G 相关业务迎来较大增长。而基于客户产品推出周期以及设备使用寿命，在没有更新迭代的情况下，对新设备需求会降低，2021 年相关业务情形较之上一</p>

年度有所不同。公司产品较为多元，目前预期电学测试业务、六面体检测设备、自动打包机等会有较好的展望，实际仍将取决于市场行情和客户需求。

3、公司标准品的放量会在什么时候？

答：公司持续推动标准品研发，5G 射频测试设备、六面体检测机、打包机均实现了量产，并且获得了客户认可。未来有望在测包机、AOI 检测设备等领域取得突破，但需要一定周期。

4、半导体检测设备的研发进度如何？

答：公司在该领域布局参股了两家公司：鼎泰芯源和苏州焜原。鼎泰芯源主要以磷化铟（InP）为主的 III-V 族化合物半导体单晶材料的商业化生产为主；苏州焜原主要从事 III-V 族化合物半导体材料和器件的研发和生产，致力于构建分子束外延（MBE）高性能半导体材料和器件的研发及产业化基地。公司基于可转债发行，还对半导体检测设备进行了布局，主要集中在封装测试领域，整体研发验证尚需要一定的周期。

5、VR、AR 相关业务情况如何？

答：目前针对下游客户相关业务的测试设备还处于客户端研发认证过程中，占公司整体比重较低。长远来看，随着行业发展、产品功能逐步增加和强化，人们购买需求将会增加，测试设备需求也将随之释放。

6、IPO 募投项目的进展如何？

答：目前进展较为顺利，自动化产业园基础建设和验收工作已经完成。截止上一年度中期末，项目投入资金约占计划投入资金的 40%，后续主要集中在装修、固定资产购置、搬迁等事项；从规划看，产业园整体将在 2023 年建成投产。

7、公司是否会开展一些行业并购？

答：目前主要以项目孵化为主，公司每年都会寻找一些与主营业务相关，在行业内有一定技术含量的项目，采用与核心人员合作的方式，以成立公司等不同方式将产品推向市场；而对于行业并购或者外延并购，相对较为谨慎，但也不排除风险可控的优质标的。

8、公司是否有投资设备上游供应链相关行业的计划？

答：公司目前发展战略还是以自动化设备为主，对于上游物料产业链，主要投资方向仍然是相关测试设备，比如传感器测试设备、光学检测设备，主要基于

	<p>现有视觉检测技术储备，拓展更广的应用市场。</p> <p>9、子公司奥德维成立的背景和发展现状？</p> <p>答：该子公司是公司投资孵化的项目之一，其三名核心人员在视觉检测领域深耕多年。公司认真研究判断了技术难度及发展前景后，和三名自然人合作成立控股子公司。自 2015 年该子公司成立开始，坚持为客户创造价值的理念，历经不断深入研发，拥有自主独立知识产权的高速、高精度六面体检测机开始推向市场，逐渐被市场和客户认可。</p> <p>10、请介绍一下奥德维业绩以及业务开拓情况？</p> <p>答：按照相关规则，公司 2021 年半年报中对其情况有所体现。当前其主打产品以六面体检测设备为主，主要应用于 MLCC 行业；而研发成功的测包机也开始逐步向客户推广。整体来看，通过进口替代，业务拓展主要集中在国内 MLCC 行业龙头企业；也逐步赢得了个别国外客户认可，但目前占比有限。</p> <p>11、奥德维主要竞争对手有哪些，公司业务市场占比多大，未来的发展布局如何？</p> <p>答：其产品起点和定位都比较高，目前竞争对手主要是日本品牌。随着国家对 MLCC 行业的支持和引导，进口替代比例在增高，目前产品在国内客户的占有率处于领先地位；未来会逐步在 MLCC 行业产业链，以其中某些工段为目标，进行深度研发拓展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无。</p>