

证券代码：002845

证券简称：同兴达

深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220429

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	太平养老保险 赵琦 百嘉基金 黄超 时代伯乐 邓正辉 磐厚动量 胡建芳 明达资产 查行楷 东方财富 陈嘉波 资瑞兴投资 汪忠远 Aesop Asset Management 刘宛玲
时间	2022年4月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁隆晓燕 投资总监姚拥军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、现在消费电子行业下游客户总体情况及公司主要原材料价格趋势如何？</p> <p>答：受疫情及宏观经济等原因，2022年以来消费电子行业进入下行周期，包括智能手机、平板及笔记本电脑等，其中智能手机内部结构也在发生变化，预计高端机型出货占比压缩，中低端机型出货量占比提升，以上两项为公司的主要目标市场。公司对未来并不悲观，将继续在下游重要客户中提升公司的市场占有率，发挥公司的规模化生产优势。目前公司的主要原材料芯片及面板价格有下降趋势，一旦下游需求回暖，公</p>

	<p>司将是本轮周期的受益者。</p> <p>Q2: 昆山基地的进度如何? 满产后的效益如何?</p> <p>答: 目前昆山同兴达按照计划进行, 包括员工招聘、重要机器设备的采购及厂房装修等, 昆山同兴达的产品未来主要应用于显示驱动芯片。昆山同兴达主要目标客户也是目前液晶显示模组业务的重要芯片设计供应商, 包括但不限于NOVATEK(联咏)、ILITEK(奕力)、Focaltech(敦泰)、Himax(奇景)、OV(豪威)、CHIPONE(集创)、格科微等。</p> <p>随着大陆面板产能持续扩张, 供应链本土化的趋势愈发明显, 12 寸晶圆金凸块封测产能缺口较大, 盈利能力较强。公司初步预计昆山同兴达在 2022 年年底投产, 2024 年达到满产满销状态, 净利润将大幅增长, 对改善公司整体毛利率有着重大意义。</p> <p>Q3:目前公司产能情况如何? 印度同兴达工厂情况如何?</p> <p>答: 目前公司液晶显示模组的产能是 17KK/月, 光学摄像头模组产能是 22KK/月, 这是公司的基本盘, 重大资本开支基本完成, 接下来将进一步深挖智慧化制造大平台的潜力, 提升公司产品的核心竞争力;印度同兴达 2019 年投建, 产能 3.5KK/月, 是印度第一家量产的液晶显示模组工厂, 目前印度本土化的模组需求旺盛, 印度同兴达正与重要客户洽谈产能分配中。</p> <p>Q4: 公司下游的客户有无重大调整变化?</p> <p>答: 基本没有。公司与国内主要手机方案商如闻泰科技、华勤通讯、龙旗控股等, 与全球主要品牌手机终端商如传音、OPPO、vivo、三星、荣耀等, 与国内主要的面板厂商如京东方、群创、维信诺、深天马等形成了稳定长期的合作关系。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 29 日