

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-08-18

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（华创证券 2022 年半年报电话会议）
参与单位名称及人员姓名	广发基金管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司、睿远基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、高瓴资本集团、UBS AG、鹏华基金管理有限公司、天府基金等 172 家机构投资者。
时间	2022 年 08 月 18 日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	执行总裁：单建斌 董事会秘书：冒小燕 投关总监：熊丹
投资者关系活动主要内容介绍	一、对公司 2022 年半年度经营及财务数据进行解读 二、互动环节 问题 1：公司目前服务的新能源汽车客户主要有哪些，有哪些产品在供货？ 答：公司目前在汽车行业主要以服务北美的新能源汽车客户为主，主供的产品有白车身、散热、FPC、电芯、壳体等。随着新能源汽车行业的蓬勃发展，公司将持续加大新产品的导入力度以及新产能的规划和投入，不断满足客户需求。未来随着多产品的导入以及新产能的释放，单车价值量有望得到较大的提升。

**问题 2: 公司与北美新能源汽车行业客户合作的基础和优势?**

答: 我们认为公司最大的优势是平台优势, 公司收购 MFLEX 和超毅后, 仍保留了原来在美国的销售管理团队, 其与海外客户都能保持良好的沟通。公司近几年在 FPC 领域取得了比较好的成绩, 拥有大客户的信赖和加持, 这让我们更能获得新的项目机会。

公司在传统精密制造行业拥有几十年的技术储备, 且一直服务通信设备行业的头部客户, 基础扎实, 叠加公司消费电子业务赋能, 强大的平台支持, 能快速取得新产品的突破。当新的行业机会来临的时候, 能够迅速切入, 无缝对接客户。

**问题 3: 新能源汽车行业给公司精密制造板块带来了哪些机会?**

答: 新能源汽车轻量化、智能化的趋势, 带来很多使用材料的改变, 其中铝材被大量使用, 这再次盘活公司的冲压、钣金、压铸等传统精密制造产能, 带来了新的发展机会。我们将根据客户的需求来规划产能以及投资分布, 坚定不移地执行新能源发展战略, 服务以北美汽车客户为核心的行业客户。

**问题 4: 上半年公司来自汽车行业客户的产品分布情况?**

答: 2022 上半年, 公司来自汽车行业客户的收入约 9.2 亿, 同比增长约 104%。其中电子电路板块收入约 3 亿, 精密制造板块收入约 6 亿。上半年因疫情原因导致了客户产品的交付, 下半年我们将积极保障产品交付和新产品的持续导入。

**问题 5: 关于汽车软板的情况?**

答: 今年年初, 受 5G 发展不达预期等因素公司变更一个募投项目到汽车软板业务, 目前项目正在积极的推进中。公司预计到今年年底约有 300 万台车的软板产能计划。现阶段储能业务的出货是含 SMT 的软板, 汽车软板主要还是以光板为主、加载 SMT 的为

	<p>辅，但未来加载 SMT 是趋势，所以产品单价会得到提升。</p> <p><b>问题 6：公司未来汽车行业的新产能规划情况？</b></p> <p>答：公司已公告投资建设上海临港和墨西哥生产基地的计划，目前也在积极推进中。我们会根据市场和客户的需求，逐步推动追加投资，释放新产能。</p> <p><b>问题 7：公司在元宇宙的行业发展情况？</b></p> <p>答：公司电子电路产品在 AR/VR 领域中主要服务国内外主流的客户，今年也实现了量价及份额的提升。</p> <p><b>问题 8：公司光电显示板块的情况？</b></p> <p>答：今年疫情等因素导致公司光电显示板块业务受到影响。</p> <p>（1）LED 业务：公司 LED 板块的产能目前处于头部水平，近三年暂不需要进行较大投入。公司认为未来行业的需求依旧在，但需要时间去慢慢释放。在这个等待期，我们将加快新产品、新客户的推进和储备工作。</p> <p>（2）触控显示业务：公司正在推进产品在汽车及其他行业的导入，目前已取得初步成效，后续的主要工作就是提升稼动率水平。</p> <p>根据近年光电显示行业的发展，我们认为行业竞争的态势会比较稳定。</p> <p><b>问题 9：公司消费电子行业未来发展的规划？</b></p> <p>答：未来大客户对高端产品的需求还会给公司消费电子业务带来较大的发展机遇，同时安卓系统的高端机型比如折叠机等也会带来增量。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 08 月 18 日