

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-009

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	百泉汇中投资、鼎熙基金、瑰铄投资、国联证券资管、国融基金、合煦智远基金、和聚投资、华安基金、华西基金、华西证券、金光紫金投资、金恒宇投资、玖龙资产、开源证券、龙航资产、南方基金、磐耀资产、平安寿险、睿新资产、山丘资产、尚近投资、申万宏源证券、太平基金、天风证券资管、贤盛投资、鑫宇投资、玄元投资、颐和久富投资、易米基金、源峰基金、长城财富、长江产业基金、浙商证券、浙商证券资管、中海基金、中粮资本、中天汇富基金、中邮创业基金、众安保险资管等 39 家机构。
时间	2022 年 09 月 08 日下午 15:00—16:00 2022 年 09 月 08 日下午 16:30—17:30
地点	厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室许丽花
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、证券事务代表向投资者介绍公司经营情况、竞争优势及财务状况等。</p> <p>二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。</p> <p>1.公司研发人员比例约为 20%，未来在研发人员激励方面有什么样的规划，是否会加大投入？</p> <p>回复：公司在 2018 年和 2021 年分别推出了两期股权激励计划，激励对象包括公司的中层管理人员和核心骨干，其中大部分是研发人员及市场人员。公司的激励是多方面的，除了股权激励计划</p>

之外，公司还提供无息购房借款，即入司满两年的员工，最高可以享受 50 万五年无息的首套房购房借款。为了壮大公司的研发团队，公司在深圳、上海、台湾、瑞士、美国等地均设有研发中心，以完善研发人员的布局。

2. 具体介绍一下公司是如何实现 UDM 快速上量的？

回复：公司多年来坚持矩阵式的研发管理模式，快速反应是我们的四大核心竞争力之一。公司有一个显著的特点，就是研发产品的同时研发生产产品的制造体系，包括自动化设备和信息化系统两方面。正是因为大部分自动化机器设备都是自主研发的，在较好地保证产品的一致性和可靠性的基础上，生产线能够快速复制，产能可以较好地匹配产量的增长，实现快速上量。

3.公司的产品是高度化定制的，从生产和设计角度去看的话，公司目前在客户的设计部分，能参与到什么程度？

回复：产品高度定制化是我们的一大特点，所以大部分客户的产品，我们都是深入客户的前端研发的，也就是说从产品研发设计的初期双方就开始合作，我们主要为客户提供针对产品可生产性的设计方案、全流程测试服务及生产该产品的智造体系的研发，同时，对于重要战略客户的产品，我们也会提前进行相关技术的布局，并根据客户的产品发展方向提供一些新的方案和思路。

4. 公司如何看待汽车电子的行业发展及公司未来的发展规划？

回复：得益于汽车电动化、智能化、联网化的发展趋势，汽车电子行业迎来较多的发展机会，目前汽车电子的需求还是比较大的。整个汽车行业特别是新能源汽车的快速发展使得汽车电子行业的需求也在日益增加，汽车电子在整车中的成本占比也在持续增长。公司专注于自身熟悉的领域，目前的产品集中在控制模块，包括天窗控制、座椅控制及记忆模块等。除此之外，防眩镜也是公司的主要产品之一，目前市场占有率也比较高。就我们目前熟悉的领域，我们认为仍然有很不错的增长潜力。这两年，我们也将将在上海

积极布局汽车电子业务的研发、制造及市场中心，整合和集中各方资源和能力，提升汽车电子业务的综合竞争力。基于产业聚集效应以及资源的整合，我们认为未来会有更多的机会。

5. 公司电子烟生产许可证的申请进度如何？

回复：公司已向相关主管部门递交了电子烟生产许可证申请文件，目前正按规定流程进行，具体进展还需以相关主管部门审核进度为准。需要说明的是目前主管部门主要针对整机产品生产要求拥有电子烟生产许可证，对于部件及组件的生产暂未明确。此外，公司多年来持续开展国际化布局，目前海外智造基地各方面能力明显提升，能较好地满足客户产品多地化及本土化等各方面的需求，该证书的取得情况对公司目前及未来的业务开展均不会造成较大的影响。

6. 公司大客户的付款形式是什么样的？

回复：公司主要客户的回款信用期一般不超过3个月，总体来说，公司主要客户为国际知名企业和科技型企业，该企业以现金方式结算，具有良好的商业信誉和付款能力，通常账期内资金均能及时到账，而且我们也有购买出口信保，以降低风险。对于初创型公司，公司则会执行相对严格的信用政策，通常会采取预收货款的方式。因此十余年来，公司现金流一直都比较充裕，没有发生过较大的坏账损失。

7. 公司如何应对原材料上涨带来的影响，是否会采取收取客户预付款的方式或者是以适当调整价格的方式锁定公司的利润？

回复：对于大多数代工企业，原材料都是客户指定的，企业只负责采购、付款和组装。但是我们的产品高度定制化，大部分项目我们都是从研发初期就开始和客户开展合作，所以大部分产品的原材料是我们自主选择 and 采购的，因此原材料的短期价格波动主要是由我们来承担。我们也在积极构建全球一体化供应链体系，使得海内外智造基地供应链体系更加安全、灵活、高效、透明。除此之外，当原材料价格出现波动时，我们也会通过元器件替代、提升新产品

	<p>的产销量、提高全过程良品率、老产品技术改良等方式缓解其对公司业绩的影响。</p> <p>8. 电子烟客户新一代产品核心部件快要进入量产，这对公司业绩增长的贡献能否在 Q4 体现出来，公司是如何判断的？</p> <p>回复：从电子烟客户新产品销售情况来看，核心部件后续的需求量还是比较可观的。除了新市场的开拓，还有原有用户更新换代的需求，综合来看，市场需求还是比较大的。因为产品研发及生产制造难度较大，所以竞争门槛较高，相较于精密塑胶部件，竞争激烈程度较低。该产品预计将于年底前量产，一般量产会经历一个产能爬坡、质量提升的过程，因此，预计对公司业绩增长的贡献能在 Q4 体现出来，明后年的贡献预计应该还是蛮不错的。</p> <p>9.公司目前比较看好哪些行业的客户？</p> <p>回复：公司现有业务品类中未来有发展潜力的还是比较多的。具体来说，市场环境变化对不同客户的影响是不同的。疫情期间，宅经济效应使得居家类产品需求快速增长，例如家用雕刻机、水冷设备及健康环境产品等；反之办公类的产品例如视频会议系统、户外运动类的产品需求就相对少一些。随着国外疫情逐步放开，叠加国外通胀高企等影响，市场需求发生了较大的调整。目前来看，办公类产品（视频会议系统等）及户外运动类产品（电助力自行车等）市场需求增长较为强劲。</p> <p>另一个未来发展势头较好的领域就是汽车电子。汽车电子的快速发展与汽车行业的发展密不可分。因此，公司未来会加大汽车电子业务在上海的布局，整合资源、把握更多市场机会。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2022 年 09 月 08 日