

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-014

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	2022年9月27日：施罗德投资 2022年9月28日：海通证券,海通创新私募,贝莱德基金,Oberweis 资产管理,UG,Massave global,路博迈
时间	2022年9月27日：15:30-17:00 2022年9月28日：15:30-17:00
地点	公司
形式	公司现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐祖华 证券事务专员：张易弛
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司展厅参观，了解公司发展历程、产品、技术及应用布局等情况。</p> <p>公司属于高端精密电子元器件行业，主要从事被动电子元器件细分行业新型、高端、精密型电子元器件产品的研发、设计、生产、销售以及提供一站式技术解决方案，公司产品主要包括磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品，广泛应用在通信、消费、汽车电子、企业ICT、工业及控制自动化、光伏、新能源等领域。公司重点布局新能源、数字经济以及物联网等领域，该等领域将为公司未来成长提供千亿级应用空间。</p> <p>公司专注于精密电子元器件22年，坚持高比例研发投入及持续创新，拥有自主核心知识产权，通过全球化</p>

的发展战略和创新战略，已经成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。

二、签署调研承诺书

三、公司董事会秘书回答投资者提问：

1、请问公司汽车电子客户的导入情况？

回答：

汽车电子是公司重要新兴业务领域之一，今年上半年以来，公司汽车电子在诸多不利的外部环境影响下，仍实现了稳定、快速的增长，主要源自于国内电动汽车市场需求量增加及公司新产品供应品种持续批量化供应。公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年并专设下属公司。该领域进入壁垒高，公司有信心在汽车电子领域继续保持高速发展。近年来，公司与行业头部大客户业务进展顺利，合作力度和深度持续提升，目前汽车电子产品不断在技术创新，品种逐步丰富，在持续研发和创新下，产品质量及性能得到大客户的认可，不断在解决客户的痛点，满足了市场需求，高端大客户新项目持续顺利推动中，公司致力于成为汽车电子行业优秀的解决方案提供商，后续会持续研发和创新，带来更多的优质的高可靠性能的汽车电子产品线。

2、请问公司汽车电子的主要产品有哪些？

回答：

公司布局汽车电子领域多年，目前主要体现在“三电一化”相关应用方面，产品主要分布于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车中的电池、电机、电控等应用方面。公司目前实现批量化供应的产品包括变压器、功率电感、功率磁性器件、共模电感、叠层电感等多种品类。其中ADAS用EP变压器、BMS电池管理用磁环网变、OBC用、DC-DC模块用等各式变压器产品及功率电感已实现大批量规模化交货。

3、请问公司汽车电子产品市场优势有哪些及未来发展趋势判断？

回答：

汽车电子是公司提早布局的重点新兴领域，对产品的技术及工艺要求高，行业认证周期长，资本投入高等原因导致该行业的进入门槛较高，公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外大客户的高度认可，已经被众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。目前，汽车电子业务进展顺利，增速稳定，高端大客户新项目持续推动中。受益于国产化新能源汽车的市场应用快速增长以及未来自动驾驶及智能化应用，汽车电子对磁性器件的需求将越来越大，单车价值贡献不断增加，将为汽车电子打开了巨大的市场空间。

4、请问公司通讯与消费类市场的进展情况及未来市场增长预估？

回答：

通讯及消费类领域属于存量市场，全球行业增速放缓。目前公司在通讯业务领域应用包括手机、其他智能通讯终端以及各类通讯模块。手机及消费类电子产品市场因全球经济增速放缓，国内外疫情反复等因素的影响，目前市场消费信心整体仍比较低迷，景气度不高，供应链订单情况整体受影响，下半年消费景气度尚未明显回升，短期内仍存在一定的压力，供应通信消费类的产品产能利用率仍较低。

公司多年在通讯及消费类领域投入资源，客户已经覆盖所有的手机供应链客户，凭借在技术、服务、质量、管理等多方面的综合优势，未来的增长来自于新产品不断导入并实现批量化供应，占客户的采购份额不断提升、升级换代新产品单位用量的大幅增长。产品质量及综合服务能力、稳定可靠的供应能力获得了客户的信赖，国产化供应链配套能力持续提升。

5、请问公司的陶瓷产品粉料供应情况如何？

回答：

公司精密陶瓷产品主要原材料是氧化锆精细陶瓷材料，该产品核心技术包括陶瓷粉料工艺技术、产品设计及研发能力、自动化制造设备实现等。东莞信柏公司进入该领域持续研究陶瓷粉体技术多年，积累了丰富的陶瓷研发平台技术、新材料应用技术及制造工艺技术等。目前公司在湘潭的新建工业园已经投产，专为信柏公司陶瓷产品供应粉料，公司的陶瓷产品不存在“卡脖子”的情况。

6、请问公司在新能源光伏、储能方面的布局情况？

回答：

公司致力于为客户提供高端、高功率、低能耗元器件产品及解决方案，新能源、光伏及储能领域是公司布局的未来应用的重点市场，公司的变压器、共模、功率电感等多种磁性器件产品可以用于新能源储能及节能领域。公司在光伏产业尤其是微逆变领域持续耕耘，目前已经取得了部分国内外行业标杆企业的认可，目前光伏产业正处于爆发成长时期，公司将会持续资本投入及研发投入，整合内外部资源，以技术创新，产品创新、经营模式创新来驱动新能源市场应用产值化，促进公司未来持续发展，向高质量发展迈进。

7、请问公司LTCC产品的发展情况？

回答：

LTCC产品属于公司微波器件产品，系低温共烧陶瓷平台工艺产品，该系列产品技术门槛高，公司经过多年持续投入LTCC产品研发及市场应用推动，已拥有具有深厚的底层技术和自主知识产权的系列产品。

目前公司LTCC产品应用推动顺利进行中，除了应用在基站企业通讯ICT中，新应用取得了较大的进展，已进入高端手机、智能终端、工控类、网通、物联网、汽车电子领域中。随着电子元器件国产化替代进程不断推进及市场应用需求不断提速，以及5G通讯技术的发展、通讯

	<p>产品更新换代单机用量大幅增加、大客户份额持续增加，将为公司LTCC产品提供更多产业化机会。</p> <p>8、目前市场情况下，资本支出情况如何？</p> <p>回答：</p> <p>鉴于消费及通讯市场领的不景气以及前期投产，产能利用率整体不高，但是汽车电子等新兴产业领域产品产能利用率仍保持较高水平。目前资本支出主要为工业园区的建设，设备投入会视市场景气度情况相对谨慎。</p> <p>9、请问公司未来发展规划及布局情况？</p> <p>回答：</p> <p>公司将继续专注于精密电子元器件行业，2021年至2025年是公司“五五战略规划”期间。产品规划主要集中在“磁性器件、微波器件、传感及敏感器件、精密陶瓷”四大产业领域，积极开拓新产品；重点聚集新能源（电动新能源汽车及其相关配套设备、光伏及储能等）、5G及数据中心、互联网-物联网（模组）三大爆发性行业；分类管理增量和存量市场业务，重点聚焦大客户，提高市场及客户突破效率；持续不断通过管理变革，全面创新，激发组织活力，推动业务协同发展。通过战略性布局汽车电子、储能、光伏（尤其是微逆变）、大数据、工业控制、物联网、模块模组等新兴产业，目前已获得了各行业全球标杆企业广泛认可。虽然今年消费市场存在着一定的压力，但是公司的五五规划目标没有更改，随着新兴产业的持续成长及放量，公司有信心，长期持续发展目标最终能够实现。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露重大信息</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>

