

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2022-1114-008

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称	<p>中信证券，中信资管，淡水泉，敦和资管，源乐晟，华夏财富创新，国新投资，建信信托，澄明资产，煜德投资，行健资产，彬元资本，相聚资本，Willing Capital，汇安基金，鹏扬基金，Point72 Asset Management, L.P.，天弘基金，远策投资，盘京投资，深圳前海博普资产管理有限公司，Triata Capital</p> <p>因本次投资者关系活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2022年11月14日 15:00-16:00
地点	电话会议
公司接待人员 姓名	证券事务代表：钱元君
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、介绍了公司 2022 年前三季度经营情况</p> <p>2022年前三季度，公司整体经营情况稳中有升，营业收入和毛利率同比均有所增长，实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元，同比增长约17.31%。因汇率变化，2022年前三季度，公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资，2022年前三季度，公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。</p> <p>二、介绍了企业通讯市场板业务情况</p> <p>随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，促使客户开始缩减先前因恐慌而重复下单的库存，公司先前订单形成的存货，随着客户去库存，陆续提货，也将随之消化。受客户去库存、全球经济不确定性加剧了对市场需求水平的可持</p>

续性的担忧等因素影响，短期看企业通讯市场板新增订单预期将有所下滑。但从中长期看云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等领域的发展仍将促使全球数字化转型，而疫情进一步放大了网络的重要性，加速了数字化转型的动作，将加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速增长。比如新一代服务器平台用PCB公司已具备批量生产能力，较上一代平台产品相比，PCB在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面均有提升，产品批量生产规模取决于平台切换情况。

三、介绍了汽车板业务情况

汽车板是公司重点业务之一，随着受疫情影响的供应链恢复、后续市场需求的好转、产品结构的优化以及材料价格总体呈下降趋势，公司汽车板业务盈利能力也逐步得到恢复和改善。公司目前主要向Tier1类汽车电子厂商提供产品，亦有部分产品直接供给终端新能源汽车品牌厂商。汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提高，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志。汽车上的ADAS普及率持续增长，导致雷达设备的高频板和自动驾驶车辆控制器的高速板的需求不断增加；向电动汽车的发展也导致电力电子产品使用更复杂的PCB，其对汽车板性能和可靠性的要求也不断提高。公司在高阶汽车用HDI产品开发，汽车用高频高速材料应用研究，高信赖性产品研发以及生产效率提升等方面投入更多资源，紧跟汽车行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，夯实在ADAS(高级驾驶辅助系统)、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域高端PCB的竞争优势，逐步调整优化产品和产能结构。

四、介绍了公司生产布局情况

2022年产能增长主要是在黄石厂区，昆山厂区则是以技术提升和瓶颈改善为重点。公司持续整合生产和管理资源，将青淞厂22层以下PCB产品以及沪利微电中低阶汽车板产品加速向黄石厂转移，以应对价格竞争；并对青淞厂、沪利微电相关瓶颈及关键制程进行更新升级和针对性扩充，以应对产品升级和新兴市场需求。另一方面增加海外生产基地布局，以更好地开拓和应对海外市场的需求，公司已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约201,846.8平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目建设需求。公司初步计划分阶段实施建设泰国子公司，其

	<p>中厂房分两期投入，生产设备分三期投入，并期望于2025年上半年实现一定规模的量产。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022年11月14日