

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：2022-020

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12月12日：广发基金、长信基金、西部利得基金、嘉恩资产、国泰君安、中泰证券、招商资管共9人
时间	2022年12月12日：15:00-16:30
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：王晓媚
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司产品、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，这些新兴领域是公司未来持续发展的基础、是目前公司聚焦的业务，未来将提供千亿级万亿级的应用空间。</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</p>

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、请问公司订单情况和库存情况？

回答：

前期受各种综合因素影响,消费类经济景气度不足,手机及消费类产品订单受到影响,目前市场需求相对比较谨慎,变化不大。四季度看起来在缓步回升,供应链库存将逐步清理,预计明年市场需求有望逐步恢复。但手机及消费类市场属于存量市场,未来增速会放缓,随着消费景气度回升、产品技术升级时单位用量增加以及新产品逐步导入,仍会存在着一定的增长,但是会远低于新兴产业的行业增长空间。

2、LTCC产品应用情况进展如何？

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,还在新应用领域取得了较大的进展,目前相关产品已逐步切入高端手机、智能终端、工控类、网通、物联网、汽车电子等领域中。电子元器件国产化替代进程在不断推进,市场应用需求增加,该产品在客户端应用打开,产品类别及份额将持续增加,公司LTCC产品本年度在上述应用领域已实现批量化供应。

3、请介绍汽车电子产品应用情况及国内市场进展情况？

回答：

公司提前布局汽车电子领域多年,通过稳扎稳打已取得国内外大客户的认可并快速实现批量化供应,目前产品结构围绕“三电一化”相关应用展开,产品广泛分布于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车中的电池、电机、电控

等应用方面,供应品类逐步增加,汽车电子未来市场空间巨大。

汽车电子行业的进入门槛较高,对产品的技术及工艺要求高,行业认证周期长,资本投入高。公司布局较早,拥有核心优势,随着近年来国内新能源汽车市场需求量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,单车价值贡献不断在增加,将为汽车电子打开更大的市场空间。

4、原材料价格波动对毛利率的影响如何?

回答:

公司是基于磁性材料、微波材料研发为基础研发项目的,随着电子元器件向轻薄短小趋势发展,单位产品的原材料用量越来越少,原材料价格波动对公司生产成本的影响随之变小,再加上公司非常重视供应链管理,故目前来看,原材料价格波动对毛利率影响有限。同时公司不断通过进行技术创新、工艺创新、设备创新、提高技术水平及管理水平来实现生产效率的提升从而提供出更有竞争力的产品。

5、请介绍公司一体成型电感?

回答:

公司一体成型电感是公司级重点开发的产品项目,公司持续加大研发投入,同时客户应用推动持续进行中,其市场空间及未来前景可期。

目前公司一体成型电感产品可广泛应用于高端手机、消费电子、服务器和汽车电子等应用领域,大量新产品已经实现批量化供货,公司目前已布局了大尺寸、小尺寸型号以及WTX产品类型的一体成型电感产品,并投资设立了淮安顺络文盛电子有限公司,主要供应产品为一体成型电感,进一步推动与配合高端大客户。目前公司一体成型电感批量化销售主要由手机应用、汽车电子应用、工控应用、物联网模块端等多应用场景贡献,新产品新应用空间正不断打开。

6、上海工业园的建设情况如何？

回答：

上海松江工业园一期主体正处于装修阶段,上半年因疫情原因对园区施工造成影响,目前基本恢复正常进度,上海园区的建设进度不影响公司产能供应和业务进展。具体投产计划将按照建造验收情况安排分步装修和投产。

7、请介绍公司管理层持股平台？

回答：

公司成立了方位成长10号基金,为公司管理层持股平台,管理人是深圳市前海方位投资管理有限公司,出资人除管理人外,全部为顺络电子的核心管理团队。成立管理层基金有利于股权结构稳定,有利于实施长期战略发展政策,对公司经营会存在积极影响。全体核心管理团队一致看好公司未来的发展前景,对公司充满信心。设立方位成长10号,可以进一步完善管理层持股结构,有利于公司长期发展和经营稳定。

8、请问公司产能利用率情况？

回答：

今年以来受全球经济增速放缓,国内外疫情反复等因素的影响,目前市场消费景气度不高,公司通讯及消费类的产品产能利用率较去年同期水平相比较低。但公司汽车电子产品在诸多不利的外部环境影响下,仍实现了稳定、快速的增长,主要源自于国内新能源汽车市场需求量快速增长、公司提前布局汽车电子领域、提前进入汽车电子海内外大客户供应链并取得大客户产品性能质量及稳定供应的信心,汽车电子产品新产品供应品种持续批量化供应,相关产品需求旺盛,产能利用率一直保持在较高水平。

9、请问公司目前产品价格情况？

	<p>回答：</p> <p>公司产品属于电子元器件，成立以来一直专注于主业发展，目前公司电感产品技术水平与全球知名电子元器件厂商技术水平比肩，产品拥有核心竞争力，且公司拥有全球领先的大客户群体，聚焦大客户战略，涵盖了全球主要相关行业的标杆企业，与客户建立的是长期合作关系，公司产品价格一般随行就市，核心产品价格比较稳定。</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>