

深圳市康冠科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 <u> (线上会议) </u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中信建投有限责任公司（资产管理部）、北京市星石投资管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、鸿运私募基金、光大保德信基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、上海长见投资管理有限公司、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、上海鹏泰投资管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、上海古木投资管理有限公司、IGWT Investment 投资公司、恒越基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴合基金管理有限公司、长安国际信托股份有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、江苏第五公路投资管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海玖逸投资有限公司、杭州澜亭投资管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、兴业基金管理有限公司、龙赢富泽资产管理（北京）有限公司、成都佳发安泰教育科技股份有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、太平资产管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳融信盈通资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、深圳熙山资本管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、上海谦心投资管理有限公司、北京厚特投资有限公司、华富基金管理有限公司、毕盛资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、长安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、海南博荣私募基金管理合伙企业(有限合伙)、鑫元基金管理有限公司、明亚基金管理有限责任公司、平安基金管理有限公司、上海天玑投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、青骊投资管理(上海)有限公司、诚通基金管理有限公司、湘财基金管理有限公司、上海昶元投资管理有限公司、中融基金管理有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司，共计 80 家 调研机构。 </p>
<p>时间</p>	<p>2023年3月27日</p>

地点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待 人员姓名	副总经理兼董事会秘书：孙建华 财务总监：吴远 董秘办主任兼证代：范誉舒馨
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问题一、如何看待今年智能电视及其他显示产品的海外需求？</p> <p>答：智能电视目前已经是一个很成熟的产业，整个行业需求处于一个平稳发展的状态。目前客户下单的积极性以及我们的在手订单情况都是呈上扬趋势。</p> <p>智能交互平板方面，在2021年至2022年上半年，由于存在缺屏少芯的情况，再加上疫情期间海外政府的货币宽松政策，致使市场需求高涨；2022年下半年，随着整个供应链的逐渐宽松，下游品牌商客户开始去库存，导致产品需求有所缩减；今年一季度，去库存的情况逐渐进入尾声，产品需求已经开始慢慢好转。市场方面，之前欧美市场是海外市场的主力，能够占到70%左右，但今年开始，海外其他区域市场的需求也开始增加，这是超出我们预期的，所以，对于智能交互平板业务，我们认为也是处于一个见底回升的阶段。</p> <p>创新类显示产品方面，其中运动镜去年的增长比较乐观，除了国内的一些重点客户，海外特别是美国市场我们也拓展了一些新客户。随心屏今年会有两个比较大的变化，首先是我们前期拓展的一些客户，今年三四月份开始有第一批量产，随着客户交付的不断增长，今年会有比较大的出货；其次我们运营该产品的自有品牌KTC，之前由于面板供应的不足导致出货量并不高涨，今年五六月份之后，面板供应的问题将得到解决，所以随心屏这款产品未来的增长是值得期待的。同时，我们对于32寸以下甚至27寸以下的镜显类产品将会推出更多的新品。</p> <p>问题二、面板价格的上涨对公司毛利会有怎样的影响？公司的定价策略是怎样的？</p> <p>答：我们的定价策略是以成本定价，除了预判面板及其他原材料的价格，还包括对不同尺寸、不同品类、差异化程度收取不同的加工费用，这里面产品品类起更大作用，如果高附加值及高尺寸的产品占比高，我们的利润率就高，其影响远高于原材料的下跌。所以，面板价格上涨会对公司的利润有一定的影响，但影响不是很大。</p> <p>问题三、公司医疗显示类产品的情况怎样？今年会有什么样的展望？</p> <p>答：我们从2015年开始布局医疗显示行业，主要由公司下属子公司深圳市康冠医疗设备有限公司经营，康冠医疗的主要产品为手术室专用显示、VMU显示设备、影像中心会诊大屏、超声显示器等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品，并有病床监护、一体机等创新显示产品，同时对医疗影像信息化有完整成熟的解决方案。医疗行业研发周期长，还有许多认证工作。从去年下半年开始，我们在医疗行业开发的几个重要客户都已经完成了产品认证工作，本</p>

	<p>月有些客户已经开始批量出货。所以医疗显示器产品今年会比去年有一个比较大的增长，有望成为今年的一个亮点。</p> <p>问题四、从现在来看，教育类平板的海外市场还会有30%的增速吗？</p> <p>答：智能交互平板国内市场的占比在40%-50%之间，海外占比还比较低。基于各个国家对教育的投资政策，整个行业还是处于一个高速发展的阶段。市场结构上，一直到去年欧美市场还是主力，考虑到欧美的通胀和俄乌战争的持续，单靠欧美市场，实现全年30%的增速是有压力的。但是今年开始，欧美之外的其他国家开始出现比较大的标案，所以考虑到其他区域市场需求的释放，我们认为行业综合下来30%左右的增速还会持续。</p> <p>问题五、公司在Chat-GPT方面的计划是怎样的，未来有哪些合作的可能性？</p> <p>答：公司一直在密切跟进行业出现的新技术，公司的智能交互平板产品中有一部分搭载微软Windows操作系统，内置的硬件全部支持Windows组件直接查询调用，可以作为Windows操作系统的重要硬件入口。公司生产的81W63B和105W63K两款智能交互平板产品还内置了Windows板卡。另外，公司生产的智能交互平板产品均可以通过OPS插口使用带有Windows操作系统的OPS，同时也具备Type-C, HDMI等接口可以连接Mini PC/笔记本电脑等计算机设备。随着Microsoft 365 Copilot加速渗透，可能有益于提高教师和商务人士的工作效率。</p> <p>问题六、公司产能的扩产情况进展如何？</p> <p>答：我们的惠州生产基地新增了大概6万平米的厂房，大概本月底能够装修完成交付生产，公司总产能预计能在原本基础上再提升20%-30%左右。目前的在手订单充足，预计5月份可以达到满产状态。</p> <p>问题七、公司年报披露的前五大客户中的新进客户工业富联，公司与其主要合作的产品是什么？</p> <p>答：我们与工业富联的合作是比较早的，最早是电视产品的合作，我们目前与其合作的产品主要是交互平板、单屏显示器等一些商用显示产品。</p> <p>问题八、公司年报中的毛利情况非常亮眼，请问公司在这个环节做了哪些工作，并且未来如何保持这样的毛利水平，甚至进一步提高？</p> <p>答：主要得益于产品结构的调整，2021年智能交互显示产品占总营收37.80%，2022年占比40.05%，占比得到持续提升，且大尺寸类的智能电视产品占比提升；其次我们的生产工艺十分成熟稳定，成本管控做的比较到位。再者由于去年原材料价格的下降，我们的采购成本降低了不少。综合以上因素，我们2022年毛利情况比较不错。未来公司会按照既定的战略目标，持续优化产品结构，让更多毛利高的产品占据更大的比例，来保持和提高毛利水平。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年3月27日
----	------------