

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：2023-004

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	嘉实基金、博时基金、南方基金、华夏基金、华泰柏瑞、聚鸣投资、混沌投资、西部利得、松垚资本、淳厚基金、易米基金、九泰基金、创金合信、中加基金、永赢基金、合煦智远、百嘉基金、人保资产、长城财富、平安养老、长江养老、天安财险、泰康养老、三鑫资产、淡水泉私募、源乐晟私募、宽远资产、合众易晟、明河投资、七曜投资、敦和资产、正心谷资本、陆宝投资、浦泓投资、智合远见、环懿私募、同犇管理、广银理财、中信建投、光大资管、浙商证券、中金资管、恒泰证券、东方资管、象屿创投等 45 家机构。
时间	2023 年 08 月 19 日下午 15:00—16:30
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	总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室沈念、黄飘雪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书对公司 2023 年半年度报告进行解读。</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、从公司目前的产品结构来看，雕刻机业务收入已经下降到了比较低的点，下半年雕刻机的恢复态势如何？同时目前公司非雕刻机业务保持了一个比较好的增长态势，对于下半年公司的营收是否会有比较明显的正向影响？</p> <p>回复：您好。（1）家用雕刻机业务在去年四季度和今年一季度都处在比较低的水位，目前从客户已披露的公开数据来看，第二季度客户的机器收入同比环比均实现了小幅增长，而且近两个季度的</p>

库存量相较于 2022 年末也已经下降了不少，今年上半年公司家用雕刻机业务订单情况在逐步修复中；随着客户库存的逐步去化，下半年西方节假日市场需求的增加以及客户促销活动的开展等，我们看好下半年家用雕刻机相关产品订单的持续修复情况。(2) 公司的产品结构目前正朝着可持续的、稳定的方向发展，家用雕刻机业务的收入占比在逐步下降，非家用雕刻机业务持续稳定增长，汽车电子及健康环境业务等非家用雕刻机业务具备很好的发展潜力和成长空间。整体来看，预计公司第三季度和第四季度会逐步向好，预计明年也会有不错的增长机会。

2、从行业和公司两个维度分别来看，公司各项业务未来发展有没有什么期待的点？

回复：您好。(1) 从客户披露的数据来看，整个行业去库存的压力有所缓解，预计库存水位也回到了与市场需求相对匹配的健康水位。(2) 在公司层面，公司今年主要客户和主要项目推进得都比较顺利，目前公司在多个新领域都有不错的新项目和新客户在进行深入合作。UDM2.0 领域继续巩固发展，已取得医疗器械领域相关产品的资质、认证等，智能体温计等产品已顺利实现量产交付，并积极拓展与国内大型医院的研发合作；宠物领域、高端食品器械领域等也在不断拓展新产品和新项目。不论是行业环境还是公司自身条件，都为公司后续发展奠定了一个比较好的基础。

3、今年公司上半年净利率同比下降，原因可能更多的是去年二季度有比较多的汇兑收益，今年这部分相对少了很多，请问一下汇率对我们利润的影响大概有多少？

回复：您好。公司去年汇兑收益比较大主要是因为前年年底汇率比较低，公司保留了较大的外汇风险敞口，在去年二季度美金对人民币升值幅度较大，因此获得了较好的汇兑收益。如果扣除汇兑收益影响，今年第二季度业绩水平和去年是差不多的。

4、请问一下公司电子烟业务各模块的占比，以及电子烟整机量产和出货的节奏是怎么样的？

回复：您好。今年上半年电子烟业务的收入贡献还是以电子烟精密塑胶部件为主。电子烟核心部件尚在产能爬坡、良率提升的阶段，上半年出货不多；电子烟整机产品按计划三季度开始量产，出货量要视产能爬坡、良率提升的进展情况以及客户出货时间安排。公司为客户提供的电子烟整机产品是销量较好的一款产品，预计未来稳定量产后会带来不错的业绩贡献。在客户的供应链体系中，公司已经构建“零件+核心部件+整机”垂直一体化的业务体系，我们看好客户在电子烟领域的长期发展，我们也期待在此过程中能不断深化与合作，持续为客户创造高价值。

5、公司上半年创新消费电子类产品的毛利率略有上升，智能控制部件类产品的毛利率有所下降，请问一下造成这样的差异的主要原因是什么呢？

回复：您好。（1）创新消费电子类产品的毛利率上升主要是由于产品结构变化和美元对人民币升值等因素的影响。（2）智能控制部件类的产品下降是因为公司收购了上海亨井联接件有限公司，该公司主要给客户提供鼠标、键盘等产品的生产制造，毛利率相对低一些。

6、公司这两年布局了很多新领域和新客户，预计未来发展不错的方向是哪些？

回复：您好。公司目前正在积极推进 GMP 计划，即全球市场计划。新客户及新项目拓展主要是 GMP 团队在主导，目前在医疗器械领域、宠物领域、高端食品领域、海外智能家居领域等都已取得不错的进展，在国际大客户储备方面等也取得一定的进展与突破，这些都为公司未来几年的发展打下了不错的基础。

7、有了解到公司今年上半年开展了一些收并购事项，想问一下公司在进行收并购时是基于什么样的商业逻辑？

回复：您好。公司今年上半年的收购并购主要是围绕汽车电子领域开展的，我们认为汽车电子具有比较大的市场空间。今年上半年，公司收购上海亨井联接件有限公司主要是为了将该子公司所在

	<p>的产业园建设成为汽车电子研发、市场和制造中心，目前车身电子、电子防眩镜等产品已陆续在该产业园试产、装配，至此上海智造产业园已初步具备汽车电子产品从研发到生产组装的一站式服务能力。与此同时，公司也通过投资并购的方式布局智能座舱，电子防眩镜核心模组等领域，进一步做大做强汽车电子业务。除此之外，公司墨西哥智造基地也在积极筹划中，目前已储备多个潜在客户和潜在项目。</p> <p>8、最近有看到我们股东减持的公告，以及公司也有计划进行回购，想问一下这两块的预计进度是怎么样的？</p> <p>回复：您好。（1）最近的股东减持公告是实际控制人的一致行动人因自身资金需求拟减持相关股份，尚未明确具体的减持节奏。</p> <p>（2）公司的回购暂时还没有开始实施，将综合财务状况、资金安排以及公司股票在二级市场表现等因素考虑后续的回购安排。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2023年08月19日