

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

| | |
|---------------|--|
| 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（线下腾讯会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发证券、交银施罗德、鹏扬基金、混沌投资、国泰基金、长城证券、银华基金、富安达基金、富国基金、浦银安盛、兴业基金、华福自营、天风资管、重阳投资、于翼资产、兴健基金、合易盈通资产、源来资本、长江证券、中航证券、华鑫证券、山西证券、国联证券、华泰证券、粤开证券、申银万国期货、新都金控、吉石资本、宝弘资产、金鼎资本 |
| 时间 | 2023年9月26日、2023年9月27日 |
| 地点 | 上海 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长吴凯、副总裁王守波、董秘陈艳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、对公司汽车饰件业务、芯投微公司情况进行了介绍</p> <p>对公司汽车饰件的三大材料产品、汽车电子饰件等业务拓展情况进行了介绍；</p> <p>芯投微情况：公司间接持有其约46%的股权，计划在明年上半年完成通线、测试并投产。</p> <p>二、投资者与公司主要交流内容</p> <p>1、芯投微对日本NSD的后续股权是如何计划的，对芯投微未来在资本市场的规划是什么？</p> <p>答：芯投微通过收购和增资目前持有NSD58.03%的股权，与</p> |

原先约定的 75%中的差异部分，已有计划提高控股比例。
旷达将保持在芯投微的第一大股东地位，目前的融资及团队股权激励是以芯投微自身为主体进行的，未来将根据芯投微的发展情况和资本市场的导向来规划资本化方案。

2、芯投微已封顶，后续的进展规划是怎样的，产能如何？

答：芯投微目前已在进行机电装修，设备计划在春节前后进场。明年上半年起从简单的产品开始起步投产供货。芯投微国内工厂是 6 寸晶圆，第一期产能是 1 万片/月。

3、国内滤波器行业发展趋势以及芯投微在国内同行业公司中的优势？

答：国内品牌手机往高端发展带来了射频模组的高端化，对行业是一个促进。为降低射频前端的复杂度和成本，实现更高的性能和效率，射频模组化是必然趋势，而且发展速度非常快。芯投微从建设和设备投入就注重控制成本，并具备完整的 TC-SAW 和 WLP 的知识产权，其控股公司 NSD 目前在良率上也具备优势，后续芯投微投产后也会在良率上有支持和把控。近期国产化进程的加速，模组在国内的发展，滤波器作为射频前端中的核心器件，对芯投微后续发展是个非常好的机会。

4、国内工厂投产后，对原有的客户供货需要重新认证吗？

答：车规级的产品认证时间比较长，这部分产品未来 主要由日本子公司供货。而消费类的产品，日本子公司已有向国内部分 PA 和模组公司进行批量供货，整个认证相对简单、周期较短。

5、滤波器国内的竞争格局如何？

答：国内目前主要以传统的分立、接收滤波器为主，这几年正被接收模组所替代。手机类的产品在发射端还是使用分立方案，但今年实现了重要突破，发射端的模组化将会给高端 WLP 滤波器带来增量机会。

6、滤波器国产替代的过程中，会引起整个模组市场的价格下

| | |
|----------|--|
| | <p>滑的变动吗？</p> <p>答：滤波器要达到完全国产替代还需要一个比较长的时间，滤波器不是单凭设计端就能解决问题的，而是与研发投入、工艺等相关。因此我们认为在短期内这种情况不会发生。</p> <p>7、汽车饰件业务中客户结构以及在新能源客户的拓展情况如何？</p> <p>答：公司之前配套大的客户群体是合资品牌，为顺应市场变化趋势，明确了客户拓展方向的转变，对新能源车企在研发和其他资源匹配上进行了调整。目前已成为国内头部新能源车企的供应商，织物和合成革产品在部分车型上已有配套。另外，国外头部新能源车企也完成供应商资格认证，并在配合开发相关产品，有望获得配套份额。</p> <p>8、对光伏电站资产的规划？</p> <p>答：公司目前持有的 200 兆瓦光伏电站，收入和利润稳定，后续不会扩张，看资金需求情况对电站资产进行优化。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 9 月 28 日 |