

证券代码：300909

证券简称：汇创达

深圳市汇创达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	参会人员共 34 人，名单如下： 野村东方国际证券：唐建伟 上善如是基金：梁肖 深圳汇合创世投资管理有限公司：王兆江 前海安康投资：薛非 申银万国证券研究所：金凌 庆涌基金：刘杰 高鯤资本：王思航 昆仑健康保险资管：周志鹏 星恒科技：财源 上海宁涌富私募基金：黄盼盼 河洲资产：段方庆 广州知本复利：吴向伟 长牛投资：史献涛 安联保险资管：任智宇

	<p>和讯科技：周家龙、叶晓飞、王艳秋</p> <p>中港资产：王荣欣</p> <p>上海深腾投资：常闻铭、周学兵</p> <p>申万研究所：杨紫璇</p> <p>般若财富：邓美娟</p> <p>锐稳投资：盛江宏</p> <p>弥远投资：许鹏飞</p> <p>民生证券：李少青</p> <p>璞信产融：朱雨涵</p> <p>富国天惠：欧阳娜娜</p> <p>民生证券：李伯语</p> <p>子呈基金：张通</p> <p>同创伟业：郑小宁</p> <p>个人投资者：林思源</p> <p>准星私募：杨微波</p> <p>平安基金：季清斌</p> <p>利幄基金：孟舒豪</p>
时间	2024年1月8日 15:30-16:30
地点	东莞市聚明电子科技有限公司
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理兼董事会秘书：许文龙女士</p> <p>投资发展部副总经理：张家文先生</p> <p>研发总监：林懋瑜先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者调研会议包含两部分内容，一是由公司副总经理兼董事会秘书许文龙女士向参会人员简单介绍公司的主营</p>

业务和经营情况等：公司是一家专业的消费电子零部件供应商，主要从事导光结构件及组件、信号传输元器件及组件的研发、设计、生产和销售，主要产品包括背光模组、精密按键开关及连接器三大类，公司已完成对信为兴的股权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售。

为抓住新能源汽车行业和储能行业的快速发展的市场机会，助力公司从消费电子领域向新能源动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组领域转变，增强公司整体产业配套能力，公司投入 5.65 亿元用于动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目，打造公司第二增长曲线。目前相关技术及产品正在研发验证阶段，客户也在拓展中。具体内容与巨潮资讯网上发布的公告内容一致，敬请投资者参阅；二是投资者交流环节，主要内容如下：

1、AIPC 会不会对公司 2024 年业绩有促进？

答：AIPC 会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求，随着 AIPC 对笔记本电脑整体销量的正向影响，对公司 MiniLED 键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用，但是反映到数据报表上需要一定的周期。

2、公司的笔记本电脑 MiniLED 背光模组单个价值量是传统产品的多少倍，公司之前提到要重点发展车载车载 MiniLED 显示背光，这块业务进展如何？

答：公司的笔记本电脑 MiniLED 背光模组单个价值量是传统产品的 2—3 倍，随着 AIPC 概念的推出，未来可能有更多炫彩的按键，产品的单个价值量会随着客户需求越多提升。

公司的背光产品扩展到车载显示屏,并与下游客户联合开发进行车内氛围灯、指示灯结合按键交互领域应用领域的拓展。公司持续关注汽车电子相关应用领域,目前正在与下游厂商洽谈中,有小批量订单已交付,但占比还较小。

3、公司的笔记本电脑 MiniLED 背光模组已经有订单交付了吗?

答:有的,公司已有 MiniLED 背光模组订单正式交付,比如戴尔在 23 年发布的高端产品线就采用了 MiniLED 背光模组,但目前销售占比较小,处于市场开拓阶段。

4、微软宣布将 Copilot 键引入 Windows 11 电脑,会给公司带来较大增量吗?

答:微软宣布新增人工智能键,目前只是带来了一些示范作用,可能会促进电脑产品的重大转变。AIPC 会带来更多的 PC 场景的应用,如果 AIPC 能推动行业规模的扩大,PC 存量市场也将增长,从而带来更多的迭代需求,但是这部分的贡献并不是直接的,需要一定周期的市场验证。

5、全球笔记本电脑的产量有多少,公司背光模组所占市场份额有多少?客户群体占比分别是多少?

答:全球笔记本电脑的产量大约是 1.8 亿台/年,公司笔记本电脑背光模组在全球笔记本中的渗透率大约为 40%,公司紧跟下游趋势,针对客户需求不断开发新产品,可以提升这类产品的渗透率和毛利率。因为公司并不完全直接交付给终端客户,所以客户统计会有重叠,不好统计,但这个细分领域的市场竞争格局较稳定,公司基本覆盖了下游五大键盘厂商。

6、公司 2023 年第 4 季度业绩怎么样，今年 1 季度展望如何？如果笔记本电脑市场份额不变的情况下，公司市场渗透率提升压力是否比较大？

答：公司 2023 年业绩压力主要还是受到上半年背光模组业绩下滑影响，第三、四季度已基本恢复往年正常水平，具体数据敬请关注公司后续披露的定期报告。这个细分领域的市场竞争格局较稳定，今年业绩展望还是要看市场对产品迭代的接受程度。

7、公司对未来两年业绩增长点或者说保障点在哪里？今年营收下滑之下如何控成本？

答：按公司业务板块来分析，背光模组的未来增长点主要取决于产品的技术迭代，二是公司收购了信为兴后，丰富了连接器等产品品类，公司消费电子领域的主要客户集中度较高，多为国内电脑手机行业的头部企业，随着去年下半年开始消费电子景气度回升，公司信号传输元器件及组件主要产品的出货量也得到了稳定增长。三是公司用于动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目，预计今年也会带来一定的收入增长。

主要是我们在 2022 年年底开始，陆续投资了几个新的项目，一季度新租赁的厂房和购买设备等费用支出增加了，也计提了股权支付费用，但收益暂未能在报表上有所体现。

8、公司 CCS 产品有比较大的客户有订单交付了吗？

答：公司 CCS 产品已收到储能领域客户订单，生产与交付顺利进行中。新能源领域项目正在验证中。

	<p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p> <p>风险提示：调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月8日