

证券代码：001389

证券简称：广合科技

## 广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07

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（ ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	交银基金、东北证券、盘京投资、朱雀基金、方正证券、富安达基金、望正资产、招商资管、西部证券、恒越基金、汇安基金、融通基金、淳厚基金、兴业证券、摩根士丹利基金、长盛基金、国投瑞银基金、中信证券、合远基金、广州圆石投资、中融鼎投资、德毅资产、旌安投资、招商证券、路博迈基金、华夏未来资本
时间	2024年5月21日 10:00-11:00 交银基金 2024年5月21日 11:00-12:00 东北证券、盘京投资、朱雀基金、方正证券、富安达基金、望正资产、招商资管、西部证券、恒越基金、汇安基金、融通基金、淳厚基金、兴业证券、摩根士丹利基金、长盛基金 2024年5月21日 14:00-15:00 国投瑞银基金、中信证券、合远基金、广州圆石投资、中融鼎投资、德毅资产、旌安投资、招商证券、路博迈基金、华夏未来资本
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮

投资者关系活动主要内容介绍

一、PCIe5.0 市场渗透的情况？

截至 5 月 PCIe5.0 服务器产品的销售占比约占服务器业务的 6 成。

二、泰国工厂今年年底能投产吗？产值大概有多少？主要做服务器吗？主要针对海外客户吗？

泰国工厂预计今年年底建成投产，满产预计年销售约 20 亿元，主要产品定位新一代服务器及交换机产品，主要面向海外市场。

三、PCIe5.0 到今年年底能覆盖多少占比？

预计到今年年底 PCIe5.0 服务器的销售占比会达到服务器销售额的 7 成。

四、公司有做 HDI 板吗？一年大概多少产值？

公司主要以多高层板为主，HDI 产品主要是为数据中心产品做配套，年产值 1.8 亿左右。

五、铜价上涨对公司今年毛利率会有影响吗？

铜价对铜箔、铜球的成本会有直接影响，铜价对高速材料价格上涨的影响会有一到两个月的滞后，一季度原材料价格上涨暂时未传导到高速板材，但对铜球、铜箔这些材料的价格影响还是比较直接。铜价上涨对成本会有负面影响。

六、今年业绩目标维持在什么样的水平？

营收利润保持 20%以上的复合增速。

七、AI 服务器里面主要做哪些类型的产品？

都有涉及，CPU 主板、UBB、加速板以及其他配板。

八、广州和黄石工厂稼动率是多少？

	<p>广州工厂目前稼动率约 9 成，黄石工厂目前稼动率约 7 成。</p> <p>九、公司广州、黄石、泰国三个工厂的产能规划情况？</p> <p>广州产能目前主要通过技改提升瓶颈工序产能来实现。黄石工厂产能充裕，规划也为后期产能扩充预留了足够的空间。泰国工厂主要面向海外客户，产品定位也是服务器类产品，未来有较大提升空间。</p> <p>十、铜价上涨对公司材料成本影响多大？原材料价格上涨会传导给下游客户吗？</p> <p>高速材料价格上涨会有一到两个月的滞后，一季度原材料价格上涨暂时未传导到高速板材，但对铜球、铜箔这些材料的价格影响还是比较直接。5 月份部分高速板材的价格会有上调，对成本会有负面影响。PCB 材料成本上升只能通过内部降本增效、优化业务结构来降低其对经营造成的影响，难以直接传导给下游客户。</p> <p>十一、目前 AI 服务器营收的情况？</p> <p>公司一季度 AI 服务器产品收入占服务器收入超过 20%。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 21 日</p>