

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

西安诺瓦星云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华安基金 许瀚天 汇添富基金 杨涛、李超、徐延峰 寻常投资 杜凡 民生证券 李萌 国海证券 罗琨
时间	2024年8月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：翁京
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下：</p> <p>1、报告期内公司的业绩驱动因素是什么？</p> <p>报告期内，受到外部宏观环境影响，虽国内市场承受一定压力，但海外增长势头仍然良好。另外，MLED 高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司 MLED 相关收入快速增长。此外，公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为</p>

公司贡献更高毛利。

2、公司研发投入情况如何？

在研发投入方面，公司始终坚持以满足客户核心需求、解决行业痛点为导向，以研发投入带动产品与解决方案的升级迭代。公司高度重视研发投入，持续加大研发投入，2022-2024年上半年，公司研发投入分别为31,918.45万元、44,196.37万元和24,531.05万元，研发投入占营业收入的比例分别为14.68%、14.47%和15.70%。

3、公司如何评估和管理供应链风险？

公司高度重视供应链安全，为应对供应链风险，公司采取了如下措施：

(1) 公司对部分关键原材料上游芯片国产厂商进行了参股战略投资，以保障国内供应链安全；

(2) 公司对短期内暂时无法完成国产替代的高端芯片原材料进行了战略储备；

(3) 公司在泰国投资建立了海外生产基地，以应对极端风险。

4、如何看待公司未来发展趋势？

(1) MLED 产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司 MLED 相关收入快速增长；

(2) 显示超高清化是大势所趋，人眼的像素极限与16K分辨率的规格最为接近。当前，超高清视频产业正处于从2K向4K升级的阶段，8K刚刚起步，距离16K仍有很大的发展空间；

(3) 公司已建立完善的海外销售体系，业务全面覆盖全球各大洲重点区域，并在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络，海外业绩保持高速稳定增长；

(4) 公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为公司贡献更高毛利。

会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情

	况。
附件清单	无
日期	2024年8月16日