

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：刘易、田鹏；长城证券：吴念峻；浙商证券：王俊之；招商银行：王宝权；诺安基金：张伟民；山金资产：吴志斌、曾秀娟；第一创业证券：谢廷兰；殷弘投资：张玮；九辰基金：巩成达；上扬家办：桑杨；国泰君安：白杨；华润银行：伍岳理；中金财富：牟金娟；光大证券：陈海容；宏阳集团：方光明；纽富斯投资：谢梁俊；复昇投资：王惠娴；国海证券：郭桂兰、曹鹏、唐刚求、张锦安、孟祥成、吴玉叶、莫爱安、邓子馨、杨怡燕、罗芷乐、朱健瑶、谢豪辉、王庆庆；国信证券：陈瀛寰、李昂、肖欢、黄晓峰。
时间	2024年8月26日 15:00-17:30
地点	达瑞电子会议室（现场会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张真红；副总经理：吴玄。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营业绩及战略规划进行介绍。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 首先恭喜公司2024年上半年扣非净利润同比实现10倍增长的喜人业绩，能否具体说明一下业绩主要驱动因素。</p>

答：一方面，消费电子行业景气度修复，公司当期消费类电子业务主要客户业务回暖、出货量持续提升，加上公司主要客户的项目拓展情况良好、订单量增加，促使公司消费电子业务营业收入同比实现较大增长；另一方面，随着公司新能源前期定点项目转入批量交付阶段、产能逐步释放，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势。2024年上半年，公司实现营业收入 109,726.53 万元，同比增长 94.2%，归属于上市公司股东的净利润 10,539.46 万元，同比增长 500.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,090.24 万元，同比增长 1,091.78%。

2. 上半年与苹果有何最新的业务进展，其对当期业绩的贡献占比如何？

答：公司与苹果的合作包括：（1）公司向国内外知名 FPC 厂商提供最终应用于苹果系列产品的消费电子功能性器件；（2）公司是经苹果终端直接认证的合格供应商，向其供应电子产品结构性器件；（3）公司 3C 装配自动化设备应用于苹果产品的生产过程。

2024 年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和 3C 装配自动化设备业务有所回升，同时得益于公司前期产品研发布局，公司当期向苹果直接供货的电子产品结构性器件业务增长表现突出。

3. 如何看待 AI 商用落地，以及近期行业创新因素对公司业务的影响，如苹果宣布入局 AI 智能眼镜，公司是否有相关布局？Vision pro 第二代有无供货机会？黑神话悟空会否带动公司在智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）等终端硬件业务的发展？

答：公司是关键组件（功能性器件、结构性器件）硬件供应商，面对人工智能（AI）商用落地，以及 XR 等行业创

新因素，公司紧跟客户需求，争取早期参与联合研发，从轻薄、减重、提升舒适度以及散热性能等全方位为客户提供更优质的解决方案。

随着 VR 产品力的不断提升、游戏娱乐等应用场景的丰富以及用户的培养，公司认为上述行业创新因素未来将会成为公司业务增量的机会点，但预期将是一个持续演进的过程，而非短时间内爆发式的增长。

4. 请问公司跨界新能源业务的内在战略逻辑是什么？目前来看，新能源业务竞争激烈，毛利水平、回款速度均不及原有消费电子业务，而且消费电子业务行业复苏明显，公司策略是否以消费电子为主，控制新能源规模？

答：公司坚持大客户战略，筑牢消费电子业务基础的同时，加速新能源业务板块战略布局。新能源业务虽市场竞争较为充分，但产业总体仍然处于存量上升阶段，公司凭借在变化极快的消费电子行业深耕多年所累积精益制造能力等，迅速进入新能源行业知名企业的供应链体系。同时，公司积极拓展新的产品线，坚持工艺技术创新，强化内部能力建设，通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，逐步形成公司在新能源领域解决方案的供应能力，以获取差异化竞争优势。

5. 公司 2024 年上半年消费电子、新能源业务，横向、纵向比较均增长明显，下半年能否延续上半年业绩的景气程度？目前业务有无出海规划？

答：公司目前总体经营情况良好，订单及交付情况正常、产销状况良好。公司当期重点加快越南工厂的产能释放，服务好客户海外项目的需求。

6. 如何理解公司“用心智造，共赢未来”的企业使命，以及“致力成为全球标杆客户的最佳配角”的企业愿景？

答：公司关于“用心智造，共赢未来”的企业使命的内

	<p>涵诠释为：</p> <p>（1）我们坚守初心、怀揣梦想、汇聚人才，用技术创新和智能制造助力客户提升竞争优势，为社会创造优质、美好的产品。</p> <p>（2）我们独具匠心，长期经营，为客户和股东创造价值，与供应商通力合作，共同赢得美好未来。赢，是一个结果，代表我们的决心，预示我们的未来。</p> <p>（3）我们以同理之心尊重和赋能于每一位为企业付出努力的伙伴，让员工通过奋斗实现人生的成长与价值。</p> <p>（4）我们坚守社会责任心，践行绿色生产和社会公益，积极推动社会可持续发展。</p> <p>公司关于“致力成为全球标杆客户的最佳配角”的企业愿景的内涵诠释为：</p> <p>（1）我们以全球市场为目标，深耕大客户需求，依托领先技术和卓越运营，为客户提供有强竞争力的解决方案和产品。</p> <p>（2）我们追求极致，不断创新，超越客户期待，致力成为全球标杆客户首选和最信赖的合作伙伴。</p> <p>（3）客户是永远的主角，我们是最佳配角。</p> <p>三、现场参观</p> <p>参观公司东莞智能制造基地。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年8月26日</p>