

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2024-004

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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	国泰君安
时间	2024年9月2日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 冯学裕 董事会秘书、财务负责人 蒋伟红 证券事务代表 陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>1、智能卡业务前景，市场需求？</p> <p>1) 国内随着移动终端和金融系统结合日趋深入，移动支付技术迅速发展，支付宝钱包、微信支付及 Apple Pay 等成为新型的小额支付手段，增长空间比较有限，但智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力，尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。</p> <p>2) 目前来看智能卡业务仍是公司的核心业务之一，随着 5G、智能化时代的到来以及市场的不断变化，eSIM 技术应用将成为一个重要的科技发展方向，公司目前具备 eSIM 的生产能力。</p> <p>2、在海外下一步的扩产会在哪个地方？</p> <p>公司目前是在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了生产基地，具备成熟管理运营海外市场的经验，近年也有在对个别国家或地区进行调研，通过对目标市场的竞争环境进行深入研究和分析，评估在该市场的竞争力和市场</p>

份额，政策环境，这也是新市场开拓落地的关键因素。基于目前的形势看，主要还是东南亚市场的开拓。

3、公司产品条带和模块，包括新领域智慧安全业务，能否成为公司新的利润增长点？

公司依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展，不断加大在 5G 应用、物联网与智慧安全领域技术研发投入。物联网垂直行业领域重点落地智慧交通领域，拓展公司芯片产品的新应用领域。目前正在加大市场推广，争取下半年能有好的业绩表现。

4、和同行业相比竞争优势？

(1) 公司产品和服务包括专用芯片、智能卡和终端应用服务；公司率先实现行业内端到端的全产业链覆盖，为客户提供更完备的产品与服务，具备成本控制优势。(2) 公司作为行业内全球首家涵盖芯片应用研发、模块封测和智能卡研发生产销售及终端应用的一站式服务企业，具备较强的制卡全流程产业链优势。(3) 公司深耕海外市场多年，与全球知名智能卡系统公司建立长期良好合作关系，公司产品外销占比超 60%，分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地，具备成熟管理运营海外市场的经验，依托海外市场目前较大的发展潜力，坚持拓展海外市场的战略布局。

5、公司在“新国九条”及配套政策出台后，对公司的影响？是否计划或已经采取了对应的举措？是否有进一步的规划？

对于公司而言，这意味着需要更加规范地运营，遵守相关法律法规，减少违法违规行为的发生。未来公司将继续深化对新“国九条”的贯彻落实，长期看，公司坚持聚焦核心业务与创新发展的原则，通过优化资源配置、提升运营效率，实现公司内在价值的持续增长。一方面，公司秉持对全体股东负责的原则，坚持把公司经营业绩提升作为市值管理的根基，聚焦公司主业，持续提升发展质量，并积极实施合理的分红回馈股东；另一方面，将继续加强与资本市场投资者的沟通，积极有效地向市场传递公司经营发展成果，让公司内在价值在资本市场市值上体现。

8、公司资金还是比较充裕，在并购方面的一些考虑？

公司坚持稳健经营策略，将“做精、做细、做强”为目标，在发展上，公司不一味追求速度和规模，更注重稳健和长效。公司也密切关注产业链上下游

优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，优先考虑能与公司产业形成互补的标的，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。

9、公司最近一两年面临最大的挑战是什么？

公司依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展，不断加大在 5G 应用、物联网与智慧安全领域技术研发投入，所以现阶段对公司最大的挑战主要是增量业务的开拓，新业务的开拓往往面临一些风险与挑战。

10、公司在海外分支机构是如何设置和搭建的，采取了哪些管理结构？

公司有海外成功设厂与研发生产经营管理经验，分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达设立了研发生产基地，公司对海外分支机构采用集中式管理与本地化运营相结合的模式。集团制定和实施全球战略，确保各业务单元之间的协同和互补，实现资源的优化配置和高效利用，促进公司整体发展。同时，根据当地市场的特点和需求，授权海外分支机构进行一定程度的本地化运营，以更好地适应市场变化和客户需求。公司充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外服务当地客户的机会，进一步贴近客户，快速反应客户的需求，为客户提供快捷优质的服务，满足客户大批量采购要求，进一步缩短产品的交付时间。

11、关于 ESG 的一些考虑？

公司积极关注 ESG 领域的最新动态，加强内部团队对 ESG 理念的学习和理解，并着手进行相关的数据收集和分析工作，随着公司 ESG 实践的深入和数据的积累，公司也会进一步顺应 ESG 发展趋势，在聚焦主业的同时，更好地肩负起环境、社会和治理责任，提升自身 ESG 表现，适时启动 ESG 报告的编制工作。

12、公司未来业绩增长点有哪些？

1) 在智能卡业务方面，公司将持续加大 SIM 卡产品销售力度，持续深化与四大运营商直接合作，多维度拓展国内外市场。2) 今年来公司在半导体封装材料引线框架业务上有突破，该业务的顺利投产对公司业绩有一定积极影响。3) 公司将依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展，加大在 5G 应用、物联网与智慧安全领域技术研发投入，不断寻求突破，公司主要提供智能终端和场景定制化服务平台以及汽车联网、智慧安全等行业应用

	<p>解决方案，未来将不断拓展公司产品的新应用领域，实现业务多元化，为公司业绩增长提供新的增长点。</p> <p>13、公司切入智慧安全业务这块有什么优势吗？</p> <p>公司依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展和积累，以及对客户需求的深刻理解与精准把握，具备一定的供应链及客户资源的竞争优势。公司主要提供智能终端和场景定制化服务平台以及汽车联网、智慧安全等行业应用解决方案，未来将推动更多应用场景落地。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-9-2