

证券代码：【301392】
2025004】

证券简称：【汇成真空】

编号：【IR-

广东汇成真空科技股份有限公司

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2025年5月8日 15:00-16:30
地点	东莞市上市公司协会路演厅
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 李志荣 董事、财务负责人 林琳 副总经理、董事会秘书 肖献伟 监事、证券事务代表 刘珊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：</p> <p>第一部分：公司介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>Q1：公司镀膜设备跟海外的同类型设备相比，交货周期大概是多久，比海外能够缩短多长时间。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，根据不同的行业交付周期不一样。比如光伏行业的设备产线长150米，设备价值量较高。这种产品的交付周期会相对比较长，常规产品交付周期约三个月。不同产品交付周期不一样，不能一概而论。感谢您的关注。</p>

Q2:精密光学设备的交付周期情况。

答：尊敬的投资者您好,公司精密光学设备的交付周期在9个月左右。感谢您的关注。

Q3:公司下游应用领域,在我们公司的业务当中大概是一个什么样的构成?然后未来的话有哪些领域可能是我们公司未来两年的一个主要的增长来源?想请教一下,谢谢。

答：尊敬的投资者您好,公司目前根据下游应用领域不同将产品分成,消费电子、其他消费品、工业品、科研四类。随着公司客户结构调整,该分类界线可能也会变动。比如工业品,在动力电池、消费电池上面可能也会有应用。公司判断精密光学应用领域产品目前处在市场初期,可能会成为公司潜在的增长点。感谢您的关注。

Q4:公司复合铝箔设备目前这个进展怎么样?

答：尊敬的投资者您好,公司铝箔设备进展较好,2024年已交付一台复合铝箔设备并顺利验收。感谢您的关注。

Q5:公司精密光学镀膜设备技术是来自什么地方?

答：尊敬的投资者您好,公司这个产品主要与高校合作共同研发。感谢您的关注。

Q6:公司在精密光学应用领域的客户有哪些?

答：尊敬的投资者您好,受保密协议限制,公司不能公开客户信息。该应用市场尚处于起步阶段,公司目前对接的更多的是一些技术上的交流。感谢您的关注。

Q7:公司在光学应用领域的设备集中在工业应用,公司是否考虑将该设备向消费领域拓展。

答：尊敬的投资者您好,光学镀膜设备在消费电子里被大量应用,目前公司在3C消费电子特别是苹果手机产业链的设备,主要用于苹果手机不锈钢中框或者钛合金中框镀膜。实际上,消费电子在屏幕类、在摄像头等部件上对镀膜设备的需求更大,这是一个更大的市场。公司一直寻求在光学应用方面的技术突破,实际上公司的光学设备已经在3C消费电子领域小范围应用,还需要市场进一步认证。感谢您的关注。

Q8:请教一下在消费电子领域,苹果产业链占比多少?

答：尊敬的投资者您好,2024年度公司对苹果产业链的设备销售额合计为8431.93万元,占主营业务收入的比例为16.21%,直接

交易对手为苹果手机的国内加工制造商。感谢您的关注。

Q9：关于苹果产业链的业务会有增长吗？

答：尊敬的投资者您好，目前公司设备占苹果全产业链镀膜设备比重并不大，比如屏幕、摄像头等部件的镀膜设备远比公司做不锈钢中框的设备多，该类设备几乎均从国外设备厂商采购。一方面公司会努力争取结构性机会，另一方面中框部分工艺的变化会导致采购需求增加。感谢您的关注。

Q10：请教一下公司研发人员在各条产品线大概是怎么分的？

答：尊敬的投资者您好，公司按不同产品事业部划分研发人员。感谢您的关注。

Q11：公司的在研项目里面有碳化硅方面的，请教一下公司在整个半导体后续的发展思路是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好，公司半导体应用领域的设备目前还在研发阶段，公司已有部分泛半导体领域的产品，公司正在积累技术和工艺标准，未来会继续加大投入，以实现新技术的突破。感谢您的关注。

Q12：公司设备是否可以跟海外设备竞争。

答：尊敬的投资者您好，公司产品在部分应用领域已经初步具备了与国际厂商竞争的能力，综合来说，国内设备在价格及服务等方面具备一定的竞争优势，但整体技术水平仍然与国外先进水平存在差距。感谢您的关注。

Q13：在精密光学应用领域，国内有没有出现竞争公司？

答：尊敬的投资者您好，国内暂无其他以PVD镀膜设备为主营业务的上市公司，目前高端产业均需自主可控，公司暂不能确定在精密光学应用领域是否存在竞争对手。感谢您的关注。

Q14：请问公司一个季度能大概能卖几台设备？原材料涨价对公司的利润影响如何？

答：尊敬的投资者您好，公司真空镀膜设备为非标准化定制类产品，产品规格不一。产品根据客户对外形尺寸、结构、性能指标、搭载技术等要求，所需的研发资源投入、加工工序、生产时间、占用场地、耗费人力等各不相同，每季度卖出的设备台数也不相同，单独统计季度卖出的设备台数意义不大；原材料涨价会传导至下游客户，但其对产品利润率仍有所影响。感谢您的关注。

Q15：公司技术是否存在较深壁垒，是否具备核心优势？

答：尊敬的投资者您好，从技术角度来讲是非常难的，在院校

	<p>合作情况下，公司在精密光学领域的第一台设备开发了较长时间，公司取得了一定的先发优势。感谢您的关注。</p> <p>Q16：公司6月份有部分限售股解禁，公司相关的这种股东是否与公司有沟通过，后续是怎样去安排或者考量这一块？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司有部分限售股于2025年6月5日解禁，但公司暂未沟通具体减持计划。感谢您的关注。</p> <p>Q17：公司镀膜设备里的一些核心部件，包括射频离子源和光控这些公司自己现在发展进度怎么样，后续是否会自己做。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，对于核心部件公司目前以对外采购为主，同时公司在持续研发。目前自研离子源基本上能满足公司需求，但仍存在较大的开发空间。对于光控系统公司也有一定突破，目前仍在研发。感谢您的关注。</p> <p>Q18：公司与下游的客户签订了复合集流体战略合作协议，2024年也确认了部分收入，今年订单能全部落地吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，从下游客户反馈来看，复合集流体产业市场相比2024年有所复苏，铜箔设备采购进度可能会稍微缓慢一点，铝箔设备进展会更快。感谢您的关注。</p> <p>Q19：公司收入结构里配件及耗材2024年增速较快的原因。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司2024年配件及耗材增长较快，是因为某一下游客户对其购买的存量设备升级改造进行了大批量采购。感谢您的关注。</p> <p>Q20：公司与院校合作较多，有什么渊源吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司产品均为定制化设备，公司积极与不同高校进行不同应用方向的产品研发，从而获得技术支持、积累经验。感谢您的关注。</p> <p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年5月8日</p>

序号	参会单位名称	参会人员姓名
1	山西证券股份有限公司	李之彤
2	中邮证券有限责任公司	翟一梦
3	山西证券股份有限公司	冯瑞
4	百嘉基金管理有限公司	鞠一啸
5	广发自营	李学涛
6	华泰证券	陈爽
7	深圳创富兆业金融管理有限公司	崔华钦
8	广发证券股份有限公司	朱宇航
9	宝盈基金管理有限公司	游凡
10	国信证券股份有限公司	杜松阳
11	方正证券股份有限公司	徐凡
12	中泰证券股份有限公司	万欣怡
13	大成基金管理有限公司	杜聪
14	东方财富证券股份有限公司	王佩麟
15	金信基金管理有限公司	曾艳
16	海富通基金管理有限公司	产滔
17	国金证券股份有限公司	周焕博
18	博时基金管理有限公司	何坤
19	兴业证券股份有限公司	吴伟康

附件：
与会
清单