

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	刘树祥 慧利资产；廖克铭 IGWT Investment；Ernie Hon 安信国际； 朱睿泽 安信证券；柴凌云 朗科科技；罗惠 路演中
时间	2022年11月8日 10:00-10:40
地点	电话会议
上市公司 接待人员	董事会秘书 黄璨
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>董秘黄璨就第三季度披露的业绩、业务情况做简要介绍以后，与投资者进行了交流，主要内容总结如下：</p> <p>1、 公司半导体设备什么时候可以大规模生产？</p> <p>答：公司半导体相关设备刚出样机，正在跟客户进行现场的测试和验证。</p> <p>2、 公司在 MLCC 领域有哪些布局？预计在未来一年内 MLCC 领域的业绩增长可以达到多少？</p> <p>答：公司在 MLCC 领域的布局时间相对更久，也相对成熟。今年公司在 MLCC 领域的设备正常出货，受到下游市场波动的影响，在订单确认上和收入确认上会有所延迟。</p> <p>整体上看，公司今年会把比较多的精力放到新设备如叠层机、测试机等研发上，新设备在 MLCC 制程设备中的价值量占比超半数以上，属于最核心的资本开支和技术难度的设备。目前新设备预计第四季度会进入客户现场去</p>

进行测试。随着公司在 MLCC 领域的产品序列的增加，会为公司未来的业绩提供新的增长点。

3、公司以目前的技术积累，在技术方向上未来可以延展至哪些方向？并且现在是否已经有对应的布局或者安排？

答：公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。在这三个能力架构的基础上，公司会积极对接下游的客户需求去布局一些功能模块，如光学、声学、电学、射频等测试领域。在第二增长曲线上，公司在 MLCC 及半导体领域的布局已有初步成效，其中奥德维在 MLCC 领域实现技术的突破，累计实现不错的订单，目前公司测试机等做了进一步的布局，未来公司会继续沿着 MLCC 上下游制程去实现设备的覆盖及能力的提升；在半导体领域已有样机，一是在前道晶圆表面瑕疵检测、平面度检测，二是分选设备，同时也有收购一家半导体划片机企业。

4、公司营业收入有将近一半的营业收入来自于外销，鉴于现在中美关系和国际关系较为复杂，是否会对我们未来发展有所影响？

答：复杂多变的国际关系对于业务涉及海外的所有公司而言都是需要面临的问题，公司瞄准国内市场发展趋势，已在新能源汽车、MLCC、半导体等业务上布局，另外公司为开拓海外市场以及近距离的贴近客户的交流及交付需求，公司在美国设立了子公司，在越南、墨西哥设立了工厂，公司会围绕着前期积累的优质客户继续做好服务。

5、国内新能源车在国内大火，比亚迪今年的预计销量或超过 190 万辆，公司在汽车电子领域的相关布局有哪些？公司手上的订单数量大概是一个什么样的水平？与汽车电子相关的大概有多少？

答：在新能源汽车领域，目前公司主要在 PCB 板测试以及像车载摄像头、车载屏等特定的应用场景领域去进行测试和组装上的研发，以及从单一设备向整线自动化设备的延展；另外公司也会看新能源汽车三电系统相关设备的测试和自动化设备需求的机会。

公司在手订单是实时滚动的水平，在手订单平均在 4-5 亿左右，汽车电子相关大概占 10%左右。

	<p>6、 公司三季度报中的业绩稍微有一些下滑，下滑的原因主要是因为什么？业绩扭转是否有预期？</p> <p>答：前三季度公司利润端下滑的主要原因是研发投入和研发人员的费用增加。未来一两年公司会积极调整业务结构以实现更稳固的营收结构，会继续加大在大数据云服务、新能源汽车等业务领域的开拓发展，为未来的业绩的稳健发展铺垫基础。</p> <p>7、 在高端制造自主可控领域，公司目前是有哪些布局以及相关业务的国产替代的空间大概是有多大？</p> <p>答：公司在 MLCC 和半导体领域布局的相关设备属于高端制造自主可控领域。其中随着电子产品复杂度的不断提升，MLCC 的需求量也会持续提升，进而带来下游市场更大的设备市场需求，按公司就其中两三款产品的市场测算需求，预计每年会有百亿级别的需求。而半导体设备的市场体量在市场上有很多相关研报可供参考。</p> <p>8、 公司消费电子板块业务的下游客户群体大概是怎样分布的？已经公司对于消费电子的未来发展的确定性有什么看法？</p> <p>答：公司消费电子板块业务的下游客户主要集中在几个头部知名企业。公司对于消费电子的未来发展持谨慎乐观的态度，虽然手机换机需求不如以往那么明显和强烈，但总体需求保持平稳，而在可穿戴设备市场可以看到发展机会；同时，公司在大数据云服务、新能源汽车业务也有响应的布局和延展。</p> <p>9、 公司在 AR/VR 及智能手表等可穿戴领域的营收占比大概是多少？以及目前的国内外客户大概有哪些？公司如何看待未来可穿戴设备这一细分领域？</p> <p>答：公司就 AR/VR 相关视觉检测、光学检测设备与国内外几家知名品牌厂商均有接触，另外公司打造的射频、声学、光学等多工位的测试和检测设备的一站式解决方案，已小规模供货给客户提进行测试。目前可穿戴设备占公司营收比例仍比较小；可穿戴设备未来会有比较明确的市场需求，公司会继续在可穿戴设备相关的测试需求上开拓延展。</p>
关于本次活动	本次交流活动不涉及应披露重大信息。

是否涉及应披露重大信息的说明	
活动过程中所使用演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无