

证券代码：002369

股票简称：卓翼科技

深圳市卓翼科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	东北证券：刘军、孟爽、武芃睿、张禹、钟云柯 易方达：唐琨 汇添富：李泽昱 天弘基金：张磊 星石投资：杨英 西南自营：刘淑娴 凯纳投资：王春梅 涌津投资：翟灏 昊晟投资：许嘉诚、钟思文 复胜资产：刘涛
时间	2023年11月8日（星期三）下午 15:00-16:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	公司财务负责人：谢从雄先生 公司董事会秘书：张富涵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张富涵先生首先就公司的情况进行了简要的介绍，具体如下：</p> <p>公司成立于 2004 年，并于 2010 年上市，主营业务是提供网络通讯、消费电子和智能硬件产品的研发、生产制造和销售服务，主要以 ODM/JDM/EMS 等模式与国内行业龙头企业进行合作。其中，网络通讯类的产品包括路由器、5G CPE、蓝牙网关、移动宽带等。消费电子类的产品包括手机、移动电源等，智能硬件类的产品包括智能穿戴设备、智能摄像头、车联网智能终端等。</p> <p>公司深耕 3C 电子行业多年，长期服务的客户均为行业的</p>

巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势。

二、交流环节主要内容如下：

1. 请问公司客户集中度情况如何？

答：公司客户集中度受所在行业的影响，整体呈比较集中的趋势。公司前五大客户的营收占比较高，主要是因为网络通讯和消费电子行业的头部集聚效应比较明显，且与公司的大客户战略相关。为调整客户结构，公司一方面通过满足现有客户的新产品需求、拓宽产品面；另一方面积极拓展新客户、开拓新市场。

2. 请问公司未来业务增量的情况？

答：公司主要做 To B 业务，根据客户需求来灵活调整公司的经营计划。基于未来消费复苏的趋势，公司未来的业务增量主要包括以下三个方面：

1) 原有客户的进一步深耕挖掘：随着核心客户发展势头的高歌猛进，公司与其合作的网通产品、智能硬件类产品都有望取得不错的增量，同时也将在其他产品领域，寻求进一步的合作机会。

2) 新产品、新客户的导入：公司新导入一些国内外知名品牌客户，合作产品包括充电宝、充电柜机、美容仪、TWS 耳机等，进一步拓宽产品范围。

3) 储能领域：公司基于原有的移动电源、充电柜机等业务积累了相关技术，目前正逐步布局家用储能和户外储能领域。

3. 请问可穿戴的市场需求如何？公司智能穿戴主要产品
和主要客户有哪些？

答：在户外和出行活动放开的大背景下，可穿戴市场需求开始松动，市场整体呈现复苏状态。目前公司智能穿戴业务主要产品包括智能手表、TWS 耳机等。公司智能穿戴产品主要包括智能手表、手环、TWS 耳机等，主要客户包括小米及小米生态链、R 客户等。

4. 请问公司 2023 年第三季度毛利率变动较大的主要原因是什么？

答：公司为制造业企业，隶属于网络通讯和消费电子行业，市场竞争较为激烈，且行业整体毛利率偏低。同时，为提升产能利用率，加大新客户的开发，前期投入费用较高。

公司一直致力于提高管理运营水平和实施降本增效，提升公司市场竞争力，具体措施包括：加强技术改造和工艺优化、实施数字化管理、推进组织变革、加强集中采购和供应管理等。

5. 请问公司机器人业务布局和规划如何？是否考虑对外销售？

答：公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列自动化设备、自动化生产线，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代，提高各制造基地的自动化水平。公司会一直保持对机器人行业发展趋势的关注，后续将根据市场反馈和公司未来总体规划开展相关安排。

6. 请问公司研发的基本情况和主要研发投向情况？

答：公司拥有深圳、西安、武汉三大研发中心，拥有研发人员近 400 人，其中，深圳的硬件团队主要进行创新产品如智能穿戴等产品的预研，西安主要负责无线通信、影像产品的落地实施，武汉负责全连接产品的研发。很多研发项目

	<p>都是以 JDM（联合研发）模式与核心客户进行合作。</p> <p>7. 请问公司全屋智能领域的主要产品有哪些？</p> <p>答：公司全屋智能的主要产品包括全屋主机、传感器、智能开关面板等，产品品类较多。</p> <p>8. 请问公司目前是否有股权激励计划？</p> <p>答：公司会根据经营情况和市场竞争环境考虑实施股权激励计划。谢谢！</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 8 日