

上海维宏电子科技有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	山西证券-徐风
时间	2023年6月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书刘明洲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、可否按照下游行业，拆分下收入结构，包括2022年和2023Q1？</p> <p>回复：2022年度全年营收3.87亿元，同比下降约6%；从运营主体看，分上海和南京两个运营主体，收入方面，上海这边约2.84亿元，和去年基本持平；南京9600万左右，同比下降约30%。南京的终端市场属于传统制造业。去年传统制造业有点疲软，产能扩张愿望不强烈，所以南京的业务受到很大影响。净利润层面，上海大约4200万，同比增长5%左右；南京690万，同比下滑70%左右。南京利润下滑，主要原因是传统制造业不是很好，产能扩张意愿不强，导致生产设备需求不够旺盛，所以开通的销量下滑、收入下滑。</p> <p>2023年第一季度，激光行业同比增长约50%；家装，同比增长约30%；车床系统，同比下滑约25%，雕刻雕铣，同比下滑约24%；伺服方面，同比下滑约14%。</p> <p>2、公司提出了头部客户带动中小客户的战略，目前进展如何？头部客户拓展是否顺利？</p> <p>回复：策略初见成效，今年中小客户数量以及发货台数提高不少。当然由于大客户发货台数提高较快，小客户发货占比可能还是下滑的。头部客户今年持续开发几家，并且次新客户的份额也在上升。</p> <p>3、激光业务目前的产品线布局，功率覆盖范围，和友商的性能与价格</p>

比较？

回复：我们的策略是，利用我们软件架构易定制开发的特点，抓住头部客户的定制化需求，我们的产品覆盖功率段不算自然分布。新增一个客户，它的主要产品的功率段，就会增加这个功率段的数量。整体来说，2 万瓦以下要占到一半以上。可以控制到 2 万瓦的 LS6000M，大概在 20% 左右。2 万以上的新品占比还比较低。LS6000M，是在 21 年下半年开始推广试用的。2 万瓦以上的新品，还在推广期吧。

4、激光下游客户更换系统成本高吗？更换系统一般是出于什么原因？客户对系统的粘性高吗？

回复：对于终端用户来讲，主要就是使用习惯改变，学习成本。这种差异，就像办公软件，你常用微软的 word，现在换成金山的 WPS。有差异，但是还不至于拒绝更换。对于设备厂商来说，也是学习成本，销售人员、生产人员和售后人员，都需要重新培训。对机床本体的设计，几乎没有影响。机床厂商更换数控系统，每家原因都不一定相同。愿意更换，至少代表对产品的认可。To B 行业，不太可能出现冲动消费。

5、家装行业，随着房地产复苏，Q1 同比增长近 30%，如何看待全年增长？

回复：我们产品交付周期非常短，不算前期的定制化环节，客户下单，我们 24 小时发货。没有在手订单概念，对下游行业感知偏弱。

6、伺服系统在各行业的推广情况如何？客户配套比例大约有多高？

回复：伺服我们主要在机床领域，目前主要是针对我们数控系统客户的相关领域，木工、雕铣还有 3C，今年开始在激光行业推广。在机床领域，数控系统和伺服系统有个配比，预计在 1:3 到 1:4 的比例。我们的目标是第一步先让数控系统客户全部配我们的伺服系统。如果我们全覆盖数控系统客户，我们的数控系统和伺服系统的比例应该在 1:3-1:4。现在离这个目标有点距离，在 1:1 附近浮动。我们还要持续提升伺服性能，希望能够赶上外资品牌。

7、金切方面，经济型领域，目前的行业集中度是怎样的？

回复：金切领域，经济型市场，国产做的不多。我们南京公司算是国产第二梯队靠前一点，比第一梯队的几家国产，毛利率上差 10-20 个点，出货台数上差 3-4 倍左右。中高端还是以外资为主。

8、2023 年，预期全年业绩如何，在哪些行业上会取得更大突破？

回复：我们没有在手订单的概念，对下游感知度偏弱。而且我们客户所

	<p>涉及的行业分布也非常散，很难展望全年。激光，我们还是有信心。家装行业，得看房地产恢复的程度和速度，还能不能保持一季度的增长态势，不太好判断。金切领域，下游是传统制造业，现在看制造业恢复的并不理想，整个金切领域还是会受很大压力。但是，优化之后的产品，我们还是有信心和期望的。</p> <p>与投资者进行交流中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时来现场的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年6月6日