

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-06

投资者关系活动类别	<input 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：（参加“2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”和“上市国企专场活动”）
活动参与人员	现场及通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与的广大投资者。
时间	2023年9月19日（星期二）下午14:30-17:00，其中，现场会议时间为14:30-17:00，网络互动时间为15:45-17:00。
地点	现场会议地址：广州市天河区天河路208号粤海喜来登酒店7楼宴会厅。 网络地址：“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net ）。
形式	现场及线上
上市公司接待人员姓名	公司董事长、常务副总经理、财务总监、董事会秘书。
交流内容及具体问答记录	<p>公司就投资者在本次活动中提出的主要问题进行了回复：</p> <p>1. 公司发展的下一步工作着力点是什么？</p> <p>一是优化产业布局。在巩固和优化通用照明业务的基础上，进一步拓展车用照明、海洋照明、智能照明、健康照明等新业务，不断延链补链强链，使公司发展结构更优、后劲更足。</p> <p>二是实施创新驱动。建设一流研发机构、引进一流研发人才，不断推出有佛照特色的拳头产品，提升企业的核心竞争力。</p> <p>三是拓展市场增量。持续深耕渠道建设，攻坚大客户大项目，全力拓展海外自主品牌业务，不断提升市场占有率。</p> <p>四是狠抓运营改善。通过实施精细化管理和精细化运营，不断提升企业的运营效率，释放出企业应有的效益。</p> <p>2. 公司车灯业务的发展方向是什么？</p> <p>将车灯由传统的照明功能向数字化、智能化和交互性升级，为客户带来更安全、更智能、更高品质、更人性化的驾驶体验，不断提高中高端车灯市场份额。</p> <p>3. 截至目前，公司增股多少？募集资金多少？</p> <p>根据公司的募集说明书，公司本次定增项目募集资金总额不超过10.95亿元，发行的股份数量将根据发行价格确定。</p>

4. 公司上半年营收增长缓慢，下半年订单如何，预期增长速度如何？

公司目前生产经营正常。

5. 公司目前有什么稳定合作的大客户大项目吗？打算如何拓展业务增量？

公司有一批稳定的大客户，2022年，公司第一大客户销售额占年度销售总额9.88%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例约为20%。未来，公司将持续深耕渠道建设，继续攻坚大客户大项目，全力拓展海外自主品牌业务，不断提升市场占有率。

6. 请问公司在研发方面的投入是否能够带来明显的技术突破和创新成果？这些研发项目是否与公司的核心业务相关？是否有一两个项目或领域有望成为公司未来的增长引擎？

公司的研发投入项目均与公司主营业务相关，研发的目的、拟达到的目标以及预计对公司未来的影响，请详见公司定期报告。

7. 近年来，LED照明市场竞争激烈，市场份额有所下降，我想了解一下公司在应对这一挑战方面有何策略和措施？除了现有产品，公司是否有新的产品或技术创新能够帮助公司在市场上保持竞争优势？另外，公司是否有考虑与其他行业进行合作，如智能家居、建筑等，以拓展市场和增加收入来源？

面对激烈的市场竞争，公司提出了“稳住基本盘、开拓新赛道”的发展思路，在巩固现有业务的基础上，聚焦补链、延链、强链，推进新赛道业务的布局和培育，持续开发智能照明、健康照明、海洋照明、车用照明等新领域，不断优化产品结构，提升盈利能力。近年来，公司不断推出新产品。在智能照明领域，推出电商智星无主灯、商业联网传感灯具、智能教育驱动等产品，自研开发了佛照物联网平台、智慧教育管理平台等，并输出了智慧停车联网照明、智慧楼宇商业照明等应用场景解决方案；在海洋照明领域，打造了满足深海、浅海、水产养殖不同需求的海洋照明产品和解决方案；在健康照明领域，推出“人机共存”的光触媒消杀灯具和解决方案，并应用在家居、办公、酒店、医院等不同场景。同时，围绕项目前端规划设计、技术创新应用等强化与设计院、装饰公司的合作，并与多家企业签订了战略合作协议。

8. 关于公司提到的“智慧路灯建设项目”，我想了解一下该项目的目标是什么？公司在智慧路灯领域的竞争优势是什么？另外，是否已经有合作伙伴或客户表达了合作意向？

“智慧路灯建设项目”拟引进多功能智慧灯杆、智能高光效户外灯生产线，并完成相关配套设施建设，预计项目达产后可实现新增年均营业收入23,960.00万元，年均新增净利润2,234.13万元，以进一步丰富公司产品类型，为公司持续快速发

展提供有力的支持。公司深耕照明行业，具备较强的技术研发能力。多年来在照明领域坚持研发投入和技术创新，积累了一定的技术基础和工艺经验，掌握了一系列产品的核心工艺技术，是国家知识产权示范企业。同时，公司自 2020 年逐步开拓智慧灯杆及智慧路灯市场以来，致力于产品的研发创新以及智能化平台的搭建。公司已与国内多个城市建管、交通建设、通信运营、规划设计研究等单位建立了良好合作关系。

9. 我对公司在海洋照明领域的布局很感兴趣。请问一下，公司在该领域的产品和应用有哪些？除了海洋照明，公司还有其他相关的产品或服务吗？另外，我对海洋照明市场的发展前景也很关注，您能否分享一下您对该市场未来的预测和公司在其中的定位？在竞争激烈的市场中，公司在海洋照明领域的市场份额和竞争地位如何？是否有明显的竞争优势？

公司目前海洋照明业务重点从集鱼照明、养殖照明、深海照明三个方面发力：在集鱼照明方面，目前已在山东等五个沿海省份完成了销售渠道铺设，并完成了一批近海、远洋渔船的灯光改造，相关业务在持续拓展中。在养殖照明方面，已在全国布局了 41 个水产养殖示范基地，显示出了良好的增产增收效果，正在全国进行推广。在深海照明方面，依托与中科院深海所的合作，成功打破了技术壁垒，推出的深海照明中小功率产品实现了国产替代，大功率产品填补了国际空白，部分产品已在一些大型企业进行了应用。在技术研发方面，公司已在集鱼照明、养殖照明、深海照明掌握了部分较为成熟的技术；在业务方面，公司组建了覆盖海南、广东等 6 个沿海省份的业务团队，专门跟进后续的产品生产、客户开发和综合服务；在品牌渠道建设方面，公司已在广西、海南、广东、福建、浙江、辽宁等地区的沿海城市建设了体验区（馆）和养殖照明示范基地，推广公司海洋照明产品，进行客户培育和市场开拓。

受益于国家对海洋经济的重视程度日益增长以及各项海洋经济产业政策的出台，我国海洋经济受益较为明显，存在较多的发展机会。为此，公司将依托自身在海洋照明领域的研发能力，加速海洋照明产品的研发和生产，海洋照明有望成为公司新的业绩增长点。

10. 根据公司回答，目前公司车用 LED 业务已经开始向前装市场渗透。我想进一步了解，除了已经合作的车灯厂商外，公司是否还有其他潜在的合作伙伴？是否有计划与华为供应链展开合作？另外，公司在与车灯厂商合作过程中，是否遇到了一些挑战？对于未来的合作，公司是否有一些具体的规划和目标？

公司车灯业务主要以前装市场为主，除了巩固原有的主机厂客户外，公司控股子公司南宁燎旺也在大力拓展新客户、新项目，客户结构和产品结构不断得到优化。未来，南宁燎旺将继续加大研发投入，向中高端方向升级；优化产业布局，将资源更多地向

高潜力的市场倾斜；改善产品结构，开发适合新能源汽车的车灯和具备智能化的高附加值产品，不断提升综合竞争实力。

11. 关于募投项目中的“佛山照明海南产业园一期”，我想了解一下该项目的进展情况。请问目前该项目的建设进度如何？预计何时能够投产并开始生产海洋照明产品？另外，对于公司来说，海洋照明市场的规模和增长潜力如何？在公司的战略规划中，该项目在未来的发展中扮演着怎样的角色？

佛山照明海南产业园一期项目将建设海洋照明器具等相关产品的生产厂房、产线及配套设施，新增海洋照明产品线，重点推进集鱼灯、养殖照明以及深海照明产品等的生产，以进一步丰富公司产品类型，为公司持续快速发展提供有力的支持。根据定增项目募集说明书，该项目建设期为 18 个月。T+2 年下半年开始逐步投产，预计 T+6 年进入达产期。目前，海南产业园一期项目厂房正在建设中，正在筹划购买相关生产设备。

受益于国家对海洋经济的重视程度日益增长以及各项海洋经济产业政策的出台，我国海洋经济受益较为明显，存在较多的发展机会。为此，公司将依托自身在海洋照明领域的研发能力，加速海洋照明产品的研发和生产，海洋照明有望成为公司新的业绩增长点。

12. 公司的主要业务包括通用照明、电工产品、汽车照明和 LED 封装产品等。在这些业务板块中，我想了解一下，哪个板块目前的市场竞争最激烈？另外，公司在该板块中有何竞争优势？希望能够了解公司在激烈竞争中如何保持竞争力和市场份额的稳定。谢谢！

公司的主要业务属于充分竞争行业，受宏观经济环境和市场需求的影响较大。但公司深耕照明行业 60 多年，具有较强的技术优势、品牌优势、渠道优势、规模优势以及产业链垂直一体化优势。未来，公司将持续保持研发投入，强化研发的顶层设计，不断推出更多创新性的产品；进一步优化产业布局，拓展细分领域市场；加强运营管理，不断提升运营效率。谢谢！

13. 请问公司的车载 LED 业务目前的供货情况如何？是否已经开始小批量供货？供货量是否稳定？另外，公司在车载 LED 领域的竞争力如何？是否有与其他竞争对手的合作或合作计划？

目前公司控股子公司国星光电已铺设了汽车内饰 LED、汽车外饰 LED、氛围 LED 和智能交互显示 LED 线四大类产品路线。目前已实现部分供货，且供货量稳定。公司在车载 LED 领域的优势表现在国星光电作为 LED 封装行业龙头企业，技术优势深厚和市场经验丰富，且具备与公司的产业协同优势。相关合作计划视后续市场变化及公司需求决定。

14. 我注意到佛山电器照明与国星光电有合作关系，请问目前

这个合作的具体范围是什么？在汽车照明、海洋照明、动植物照明、智能照明等细分领域中，公司在哪些方面实现了优势互补和产业协同？是否能给出一些具体的案例或项目？

在研发技术方面，整合佛山照明、国星光电、南宁燎旺三家公司的研发资源和力量，加强三方在研发、技术上的交流和互动，通过将国星光电在 LED 芯片、封装方面的技术优势、佛山照明在车灯模组方面的优势和南宁燎旺在车灯集成方面的优势相结合，加速车灯新产品的研发进度，不断推出符合市场需求、受消费者认可的新产品，推动公司产品向中高端升级，提升产品的市场竞争力。在拓展产业方面，随着 LED 技术的发展，智能照明、健康照明、动植物照明、海洋照明等新兴应用领域进入了快速发展阶段，国星光电在 LED 封装领域的研发实力也为公司开拓新赛道、推出高端产品提供了强有力的技术支持。同时，公司终端产品的市场反响可以及时反馈给国星光电，有助于国星光电及时获取终端客户需求，针对性地进行技术研发和创新，推出更多符合市场需求的产品。

15. 佛山照明近年来积极拓展智能照明、健康照明、海洋照明、汽车照明等新赛道，这些新赛道的市场前景如何？公司在这些领域的发展战略是什么？另外，公司在进军新赛道的过程中是否遇到了哪些挑战？如何应对这些挑战并保持竞争优势？

当前，通用照明市场竞争激烈，不断优化产品结构，拓展新赛道业务是公司发展的必经之路。随着科技的进步和消费者对智能化、便捷化、高品质的需求提升，智能照明和健康照明市场发展前景十分广阔。同时，随着国内海洋牧场建设的推进，海洋照明市场的需求也将逐步增加。此外，车灯行业在新能源汽车重塑产业格局的历史机遇下，有望迎来“量价齐升”，因此公司对未来新赛道的市场发展前景持乐观态度。但是新赛道面临着市场铺设、消费者培育和技术挑战等问题，因此公司需要不断提升自身的技术实力、并需要投入一定的费用进行市场推广，才能保持竞争优势。

16. 关于公司提到的“研发中心建设项目”，我想了解一下公司在研发方面的投入和实力如何？是否有具体的研发计划和目标？另外，未来几年内，公司是否有计划推出一些具有颠覆性创新的产品？

公司重视新产品的研发、创新及研发团队的建设，2022 年公司研发投入为 5.04 亿元，研发投入金额占营收比例为 5.75%。公司及控股子公司累计获授权有效专利超 1900 项，主导或参与制修订已发布的各级标准 160 项。公司持续加大对技术创新、产品自主创新的资金投入力度，不断引进优秀的研发人才，配置先进的研发设备和设施，为科技创新提供优质条件。公司的研发主要投向海洋照明、智能照明、健康照明、动植物照明、车用照明、LED 封装等技术。公司主要的研发项目可详见公司定期报告。

17. 关于 2023 年上半年营业收入增速放缓的问题，我想请教一下，公司认为是什么原因导致了增速的相对较低？除此之外，公司是否已经制定了相应的应对措施来提升增长速度？如果有的话，能否介绍一下具体的措施和预期效果？

今年，国内国际宏观经济环境面临的不确定性因素增加，市场需求减弱，对公司造成了一定的影响。针对此现状，公司制定了“内抓管理、外拓市场、创新驱动、并购助力”的发展措施，不断推出新产品拓展市场增量，多端发力挖掘降本空间，布局细分领域，增加收入来源。

18. 未来的战略布局是怎样的？明年业绩目标预计多少？

未来，公司将通过深耕主业与外延并购相结合，构建有竞争优势的照明产业集群；向“中高端智能制造”升级，向“提供产品及整体解决方案”转型，向“智慧、健康、绿色的人本照明”跨越；并通过实施六大业务发展战略，将公司打造成为一流的照明企业。

19. 佛山照明各位领导好！海南佛照、智慧灯杆和模组扩产预计什么时候可以全部投产？

根据公司定增募投项目的预测，海南产业园一期项目预计 T+6 年进入达产期，智慧路灯项目预计 T+4 年进入达产期，车灯模组项目预计 T+4 年进入达产期。

20. 本次定增的进度怎么样？

8 月 31 日，公司定增项目已获得证监会同意注册的批复。公司将在批复有效期内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

21. 公司的客户集中度情况怎么样？大客户主要是哪些？

2022 年，公司第一大客户销售额占年度销售总额 9.88%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例约为 20%，其中车灯板块客户集中度较高，公司不存在销售严重依赖于少数客户的情况。

22. 国星光电各位好，盐城东山精密的收购进展如何？2022 年盐城东山精密的营业收入是多少？

请留意国星光电的相关公告。

23. 近年来，公司的业务范围不断拓宽，能否介绍一下公司当前或者未来的业务发展重点在哪些板块？

目前公司的主营业务主要包括通用照明、汽车照明、LED 封装产品等的研发、生产和销售。公司在巩固和优化现有业务的同时，聚焦补链、延链、强链，不断推进新赛道业务的布局和培育，持续开发车用照明、海洋照明、智能照明、智慧路灯、健康照明等

	<p>新领域，打造有市场竞争力的产业集群，并逐步释放出效益，让企业发展结构更优、后劲更足。</p> <p>24. 在提高产品竞争力方面，公司做了哪些工作？在自主研发环节又有哪些创新？</p> <p>一是搭建研发平台，形成技术创新、产品开发、标准制定、知识产权、检测检验、人才培养、技术服务为一体的支撑和保障；二是加强人才队伍建设，引进培养创新人才，完善研发人员晋升通道，增强研发队伍实力；三是加快产品升级迭代，提高产品竞争力。今年上半年公司已完成新品开发 367 项，推出“光触媒”II 代健康照明产品，优化升级智能家居等 8 大智慧系统，布局深海激光探照等前沿技术；封装则瞄准 Mini/Micro LED、第三代半导体、车载器件等多个新兴领域；车灯则在智能化、交互性方面取得了一些重大突破。</p> <p>25. 公司目前产能情况如何？订单情况又怎样？</p> <p>总体来说，公司目前产能利用率比较高，生产经营情况正常。</p> <p>26. 贵司与华为有合作吗，订单量如何？</p> <p>请留意公司和控股子公司国星光电的相关公告。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>