

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2023-098

利尔达科技集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日接待了10家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年12月5日

调研形式：网络调研

调研机构：东北证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、万和证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、明世伙伴、东吴基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司

上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书段焕春先生

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、RedCap 和星闪等新产品进度和整个推进的节奏？

回复：星闪模组产品刚刚上市，目前客户需求很多，正在与客户对接需求和开发中；公司未来会大力投入星闪模组的应用落地。RedCap 在9月份发布以后，四季度已经有小批量的试点订单。

2、R17 RedCap 替换 LTE Cat. 4 和 Cat. 6 的进度？单价差别？R18 eRedCap 替换 LTE Cat. 1 的进度？单价差别？

回复：RedCap 技术目前处于产业落地的前期阶段，目前运营商网络基站升

级逐步展开，产业预计到 2024 年底或 2025 年 R17 RedCap 模组可以逼近甚至低于目前 Cat. 4\Cat. 6 的模组价格，届时高性价比、以及相对完善的网络覆盖，将成为 RedCap 技术大规模替换 Cat. 4 技术的重要诱因。

目前，RedCap 的价格相较 Cat. 4 的价格还是有一定的差距的，虽然 RedCap 相较 5G 进行了裁剪，能够节省目前国产 5G eMBB 模组 50%左右的成本。

在 2024 年将要冻结的 R18 标准中，会形成 RedCap 下一阶段标准 eRedCap，目前针对 eRedCap 仍然需要等待产业成熟、运营商完成准备之后才会走向规模商用。

3、公司无线模组业务的大致情况？

回复：公司在无线模组方面大致分成两大类。1、蜂窝通讯模组是和运营商合作的，如 5G、Cat. 1、NB-IoT 等；2、非蜂窝通讯，如 WiFi、LoRa、蓝牙、星闪等。在星闪尚未起量之前，公司蜂窝和非蜂窝的比重为 65%和 35%左右。

4、在光伏、新能源领域，公司的提供的主要产品？

回复：在光伏领域，公司根据客户的不同提供以下几种产品：1、提供模组；2、若客户自身有能力做模组，则公司提供芯片加模组生产代工；3、若客户能力较强能做完整方案，则公司提供芯片。公司在提供芯片方面，为客户提供产品选型、技术支持等一站式服务，降低客户的成本。

在新能源领域：1、提供芯片；2 提供蜂窝通信模组，3、光伏板清洁机器人、支架、微型逆变解决方案。

5、增值分销板块今年增速下降的原因，对于未来的展望如何？

回复：随着供应商积累的产能释放，除部分汽车领域的电子元器件仍持续短缺外，大部分电子元器件交付情况明显好转。公司 IC 增值分销业务的下游行业主要集中在工业、消费电子等领域，受全球宏观经济大环境下行使得上述行业终端需求疲软，部分客户经营业绩出现下滑，加上大部分电子元器件短缺已得到缓解，客户对电子元器件缺货的担忧有所下降，导致库存增加，增速下降。

但目前大部分行业终端客户库存水位陆续恢复到正常的 1-2 个月的水平，客

户出库与入库速率达到平衡，部分行业仍然较高。行业波动是正常现象，我们持乐观态度。

6、展望未来，公司在一到两年内增量贡献比较大的业务是什么？

回复：从业务板块来看，IC 增值分销业务的增速会慢于模组，但前者体量更大。

从客户领域看，汽车电子和工业领域的客户应该会在首位。

7、机器人领域出货情况和合作客户？

回复：目前公司在机器人各类细分领域上（AGV、工业机器人、扫地/送餐机器人等）向行业客户提供 MCU&MPU&MEMS 传感器&磁传感器&MOTOR DRIVER&UWB&连接器等多品类产品，2023 年出货呈逐月增长趋势，2024 年市场预期良好。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日