

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-109

重庆市泓禧科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在重庆市长寿区菩提东路2868号公司会议室举办了线上投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

开源证券、平安资管、交银施罗德基金、国泰基金、东吴基金、工银瑞信基金、华西基金、安信证券、华西证券、东北证券、第一创业证券、复胜资产、青

骊泰川、睿扬投研、盛笃投资、恒越基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、东莞市榕果投资管理有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司、浙江朝景投资管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、五地投资管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、金友创智资产管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、富敦投资管理（上海）有限公司、朵娜创梦投资管理（深圳）有限公司（排名不分先后）。

（三）上市公司接待人员

董事长、总经理：谭震先生；

董事会秘书、财务负责人：江超群女士。

三、投资者关系活动主要内容

问题一：整体产业链的变化情况？有没有比较大的产业链变化？

回复：公司下游客户集中度较高，经过多年的发展，公司与仁宝、英业达、广达、联宝、华勤等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系，经过多年的发展，笔记本电脑市场主要被联想、惠普、戴尔、苹果、华硕、宏碁等品牌占领；同时，整个产业链上各个环节的企业集中度持续提升，作为各大品牌商的 ODM/OEM 厂商，仁宝、英业达、广达、联宝等厂商的市场份额也呈集中趋势。高精度电子线组件作为产业链的一个环节，也呈现一定的头部集中现象，目前公司、桦晟电子、立讯精密及铭基电子占据了笔记本电脑用高精度电子线组件绝大部分的市场份额，具有较高的行业地位。产业链无较大变化。

问题二：AI PC 对公司影响主要是带动笔电需求的逻辑？目前客户的信息来看是否有进展？

回复：AI 或成 PC 行业分水岭，随着新产品更多地加入人工智能(AI)技术，台式机和笔记本电脑的销售可能会在明年得到重振。根据 IDC 高管 RyanReith 指出，AI 技术的普及能够推动 PC 行业的持续发展，并且市场将会迎来新一轮的商用 PC 热潮。截至今年 6 月，已有联想，宏碁、惠普、华硕等多家品牌对打造 AI 笔记本电脑表现出强烈兴趣，并已着手规划有关产品。

问题三：如何看待 2024-2025 的电脑换机潮周期？一些第三方都预估

2024PC 整体出货增长 8%。

回复：展望未来，Canalys 预计个人电脑 2024 年全年出货量预计较 2023 年增长 8%，这主要得益于 Windows 的更新周期，以及具备 AI 功能和采用 Arm 架构电脑的崛起。

问题四：请问公司募投项目的情况？

回复：公司募投项目的建设按计划有序进行，“年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目”尚处于前期准备及工程勘察阶段；“微型扬声器生产技术升级改造项目”处于设备采购阶段。

问题五：如何看待缅甸局势？是否有可能出现当局变迁？如果后续缅甸局势进一步演化，子公司经营是否可能受到影响？

回复：缅甸虽有政局动荡，政府首先还是要考虑人民的基本生活。缅甸动荡主要发生在缅北地区，缅甸泓禧位于仰光，目前子公司生产经营正常，不受影响。

问题六：对比业内做苹果笔记本供应商的友商来看，有哪些差异？供应链外的厂商要做进苹果是不是有较大难度？

回复：以产品技术而言，高精度电子线组件的技术难度没有太大差异。公司目前开设的同轴线自动化设备能力也是行业领先，主要差异在营销渠道，厂商必须在美国设置业务办事处，公司暂无这个渠道。

问题七：上游零部件渠道有壁垒吗？是否会增加自制比例？

回复：高精度电子线组件的上游产业主要为精密接插件、FPC、线材、包材、EMI 屏蔽材料等生产企业；微型扬声器的上游产业主要为音圈、音膜、磁铁、音箱壳等生产企业。上游行业供应商竞争相对充分，产品供给较为充足。

问题八：今年国内 AR/VR 市场明显萧条，也有头部厂商退出，如何看待这一行业的发展？预计放量节点和标志性事件？

回复：公司产品暂未应用到 AR/VR 市场。

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日