

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

深圳市长盈精密技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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
参与单位名称及人员姓名	红杉资本：董瀛 正圆投资：廖茂林 磐泽资产：张志鹏 珞珈方圆：孔帆 利幄基金：孟舒豪 猎投资本：曾庆晨 宝盈基金：朱凯 健顺投资：邵伟 天弘基金：郭芮 源乐晟：吴雨哲 贝莱德：毕凯 中庚基金：谢钊懿 明世基金：董博 东方红：廖家瑞 白犀资产：施平川 摩根士丹利基金：李子杨、雷志勇 暖逸欣基金：刘记龙 中信证券：唐佳、曹仓剑、梁楠
时间	2024年01月03日（星期三） 上午 10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：胡宇龙 证券事务代表：陶静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>【公司基本情况介绍】</p> <p>大家上午好！欢迎大家参加公司的现场调研。下面由我介绍一下公司的基本情况：</p> <p>公司主营业务为消费类电子和新能源汽车，消费电子主要产品为金属外观件，如笔记本电脑外壳、外置键盘、手机外框等；内构件有：精密连接器、屏蔽件、精密小件等产品。新能源主要分为：①动力电池结构件，主要包括下箱体、电芯盖板、盖帽、侧板、端板等；②高压电连接，如母排、铜排等。2023年前三季度，消费类电子占营收比重为70%，新能源占25%左右，新能源业务目前占比不是很大，但增速较快。</p> <p>公司的总部在福永，总部主要为模具加工中心和生产连接器、屏蔽件、五金小件；公司主要的制造基地也是最大的基地在东莞松山湖，最</p>

大的客户产品在东莞制造。新能源业务的营收占比在 2024 年预计会进一步提升，这块业务的主要基地在苏州、常州、四川宜宾和自贡、福建宁德，以上是公司国内的主要基地。海外基地：公司在越南自建厂房已经建设完成，预计在 2024 年中可以给海外消费电子客户及汽车客户出货，越南也是公司最大的海外生产基地。墨西哥及美国的基地主要服务汽车客户。

公司最主要的两个核心能力：一是具有全制程的开发及制造能力。公司的全制程能力不仅仅体现在生产产品上，而是能从开发、制造生产模具所需要的设备、零件开始，一直贯穿至向客户交付符合要求的产品；二是公司在多种材料上均有较强的开发和生产能力，从金属，到硅胶、氟橡胶，再到碳纤维、玻璃纤维，而且在部分材料上还往上游直接参与了材料的研发。这两个核心能力使得公司能够为客户提供一站式的产品量产解决方案，有助于提升客户的新产品开发效率，降低开发成本。

从公司 2023 年前三季度的情况来看，公司的营收较去年同期有所下滑，主要是受消费电子业务上半年不景气的影响，第三季度恢复速度比较快。从目前的情况来看，恢复的趋势将继续保持。新能源业务上，随着公司国内外生产基地产能逐步的释放，营收规模将会继续保持增长。

【互动提问环节】

问：请介绍公司国内安卓客户的情况？

答：公司专注于做国内安卓客户的中高端类型的手机外观件和连接器，中低端的手机外观件供应相对较少。24 年可能会看到的变化是，更多的安卓系品牌将会推出他们的钛合金手机以及性价比更好的折叠手机，我们也在积极的配合开发、准备量产。

问：请问在大客户的 XR 下一代产品上，相比第一代的份额和价值量是否会发生变化？

答：多个客户的 MR 以及下一代产品（MR、AR）公司正处于研发阶段。从产品路线上来看，未来的 MR 或者 AR 产品会有更具吸引力的价格，虽然公司供应的产品 ASP 会随之降低，但是增加的下游销量以及规模效应

	<p>会对公司的营收和盈利能力更有利。</p> <p>问：请问钛合金产品进展如何？</p> <p>答：公司 2022 年开始向客户提供钛合金手表零件，2024 年会供应更多新款的钛合金手表。2023 年 iPhone15 系列上使用了钛合金中框，2023 年下半年起已经有多个客户找公司开发钛合金手机中框，目前已经有产品开始出货，预计 2024 年公司的钛合金产品会较 2023 年增长数倍。</p> <p>问：请问公司 3D 打印业务目前处于什么阶段？</p> <p>答：目前处于早期试样的阶段，我们会研究和评估 3D 打印或其他增材方式与传统金属加工方式的结合，提高生产效率和降低成本。</p> <p>问：A 客户没有和公司做手机方面的研发沟通？</p> <p>答：公司在 3C 产品的选择的方向上倾向于未来的可穿戴产品和我们近年份额不断增长的 PC 类业务。目前来自 A 客户手机产品收入占比较小。</p> <p>问：请问公司给亚马逊主要供应哪些产品？</p> <p>答：公司主要为亚马逊供应智能音箱、电子书、AI 眼镜等产品。</p> <p>问：请问公司做的结构件对应到生产使用的设备是外购还是自制？</p> <p>答：通用设备以采购为主，设备并不是买来就能直接生产产品，需要全制程的研发配合、管理等。对于我们认为前景好的全新品类产品，我们会去研发、改造设备以及配合自研的自动化系统来大幅提高生产效率，作为我们的竞争力和护城河。</p> <p>问：请展开介绍公司 T 客户的情况？</p> <p>答：公司在 T 客户上，主要为其供应母排，车内饰件也有在交付。最近几年的 T 客户收入一直在保持增长，等配合客户的海外基地投产后，收入会进一步提高。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024.01.03