

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：田鹏；长江证券：冯源；思睿集团：冯晋；翊丰资产：许进财；诺德基金：牛致远；誉辉资本：黄健；涌瑞私募：龙伟源；圆石投资：谭中豪。
时间	2024年1月9日 15:00-17:00
地点	达瑞电子会议室（现场会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张真红。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营回顾及战略规划进行介绍。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 请问公司应用在手机上的功能件客户结构、大客户占比集中度，以及公司结构件产品在消费电子终端应用的分布情况。</p> <p>答：在消费电子领域，公司长期致力于为国内外优质客户提供“定制化组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”的综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实 VR/增强现实 AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、</p>

游戏机) 以及智能家居产品。

2. 请问公司与华为合作历史情况与现状, 以及未来合作规划情况, 能否详细介绍一下。

答: 公司消费电子业务目前未向华为直接供货, 此为公
司积极突破的方向。据了解, 公司有新能源结构与功能性组
件产品间接应用于问界汽车, 但目前营收占比较小。公司持
续拓展在各终端品牌客户的新项目机会, 积极寻求在更广泛
的应用领域全方位为客户提供产品和服务, 加强与客户的合
作。

3. MR 相关产品订单情况? 目前看到客户订单需求情
况是否有所提升, 能否见到下游产品出现大幅增长的情况?

答: 随着 XR (AR/VR/MR) 的技术难点的解决、应用
场景的丰富以及用户的培养, 公司看好其将会是公司业务增
量的机会点, 公司目前与客户在 VR 产品合作订单情况正常。

4. 看公司 2023 年半年报, 可穿戴电子产品结构性器件
毛利率比上年同期增长 11.21%, 行业不景气的背景下, 结构
件毛利率提升的原因是什么?

答: 首先, 是产品结构的变化; 同时, 公司内部大力开
展了一系列降本增效的工作, 包括加大自有自动化团队对业
务的内部赋能等, 取得了较好的效果。

5. 目前来看自动化设备业务是否有所恢复? 2024 年自
动化设备外部客户在手订单如何?

答: 目前来看, 随着智能手机、平板电脑等智能终端需
求开始进入底部回升, 公司自动化设备业务逐步恢复向好。

6. 公司如何看到新能源 24 年业务机会? 公司新能源功
能件产品单机价值量如何?

答: 公司新能源结构与功能性组件目前主要通过向宁德
时代、比亚迪、瑞浦兰钧、远景动力、阳光电源等客户供货,
应用于不同终端品牌的动力电池、储能电池, 以及车灯、电

	<p>控、电驱动等新能源汽车零部件。公司现阶段通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。</p> <p>7. 公司 2022 年股权激励方案设置了较高的营业收入考核目标，2024 年目标是否有所调整？以及目前来看市场恢复的预期如何？</p> <p>答：公司会以此作为目标牵引，积极奋进。公司始终坚持长期主义，既要做好当期经营，也要做好后续业务布局及长期发展规划。随着消费电子行业复苏以及新能源市场需求的增长，公司对未来发展充满期待和信心。</p> <p>三、现场参观</p> <p>参观公司东莞智能制造基地。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 1 月 9 日</p>