

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-001

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2024年1月11日接待了41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：2024年1月11日

调研形式：网络调研

调研机构：中金公司、中泰证券股份有限公司自营部、拾贝投资管理（北京）有限公司、ZY Investment、华夏基金、东吴基金管理有限公司、深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司、上海咏明资产管理有限公司、华宝信托投资有限责任公司、建信人寿保险有限公司、鹏华基金管理有限公司、金元证券股份有限公司资产管理部、前程石化、诚盛投资、南京括苍私募基金管理合伙企业（有限合伙）、交银理财有限责任公司、深圳市易同投资有限公司、上海睿信投资管理有限公司、创金合信基金、上海浦泓投资管理有限公司-浦泓腾实1号私募证券投资基金、Sumitomo Mitsui AM-Clients Funds、格传资产、中信建投证券股份有限公司、Neuberger Berman Singapore Pte. Limited、中信证券资管部、WILLING CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、合煦智远基金管理有限公司、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金、相聚资本管理有限公司、瑞圣源（上海）私募基金管理有限公司、上海泰旻资产管理有限公司-泰旻全球睿选私募证券投资基金、博时基金、西南证券证券投资部、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）、国信证券、上海河清投资管理有限公司、Cephei capital、上海久期投资有限公司、华泰资产管理有限公司（保

险)、上海海岸号角私募基金管理有限公司

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

问题一：请公司介绍一下对于星闪业务的规划和技术路线？

回复：星闪能够解决蓝牙技术发展中如延时、功耗和传输速率、距离等存在局限的地方。针对低功耗 SLE，公司已经成功应用于游戏手柄、摄像头，标准的键盘鼠标等等。2024 年上半年，公司产品拟将试验于安防、智能家居等；2024 年下半年，公司产品拟用星闪的工业级芯片，提供用于汽车后装市场的星闪模组。若星闪车规级芯片量产，星闪模组可进入前装市场测试。

问题二：跟汽车客户在星闪的合作情况是怎么样的？

回复：利尔达目前所开发的星闪模组主要基于氛围灯、音响、蓝牙钥匙等车内电器，由于星闪目前尚未有车规级产品，新能源车行业客户都还处于方案前期开发沟通和定义阶段。

问题三：过去两年因一些国产厂商的加入，芯片价格压力较大，尤其是 RedCap、Cat.1 等，那模组方面客户对我们的这种价格上的压力，会不会也会有所传导？

回复：因为我们给行业客户提供的是整体解决方案，涵盖器件、控制板以及物联网系统，不单单是模组。虽然毛利会降低一些，但对于业绩影响并不大。

问题四：从 23 年 3Q 来看，芯片的毛利率压力非常大，看净利率基本上是亏损。公司对未来几个季度的发展和展望如何？

回复：公司会将掌握的信息、资源、客户端的反馈等，与芯片公司沟通，参与芯片的定义。除此之外，公司在产业上游做一些布局，掌握产品信息和定制优先渠道，选择跟芯片厂定制一些芯片，这是作为我们后续利润的一个保障。

问题五：星闪芯片目前关注度较高，后面市场发展后，公司是否有一些和大客户配合降本的方式，让星闪的渗透率能够有进一步的推升？

回复：目前星闪芯片型号相对较少，后续在行业客户应用领域明确的前提下，公司将规划 MCU 和星闪的 Soc，针对行业客户提供星闪的解决方案和模组。

问题六：公司是首批获取星闪样品的公司，公司能够首批获取的原因是什么？这个当时是不同公司获取样品一起开发的吗？星闪模组后面的竞争壁垒是什么？

回复：主要原因系：1、公司原来的蓝牙模组已经有一定的市场占有率，目前开发的星闪模组是完全兼容蓝牙模组，就可以用星闪模组来完全替代；2、星闪产品规划中有车规芯片，星闪将会应用汽车行业，公司作为拥有汽车电子生产和品质管理体系资质，且拥有多年的无线模块开发和生产经验。在这些条件下，公司率先跟芯片厂家沟通首批拿到样品。

问题七：公司在 AR/VR 方面，是否能够供应什么类型的产品？

回复：公司未直接参与 AR/VR 的产品定义和开发，但公司可作为此类产品的器件和模组供应商。

问题八：星闪推出后，2024 年蜂窝和非蜂窝的收入比重会不会有明显变化？

回复：根据公司预测，2024 年不会有太多的变化，因为本身蜂窝和非蜂窝就是 65%和 35%的比例，星闪也不可能在 2024 年有大量，所以 2024 年就这两个产品的这个变化不会太大，肯定是以蜂窝为主。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日