

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

# 卡莱特云科技股份有限公司

## 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	李澄宁 中国国际金融股份有限公司 戚锦锭 深圳纽富斯投资管理有限公司 温震宇 西部利得基金管理有限公司 褚天 华夏未来资本管理有限公司 刘军港 上海留仁资产管理有限公司 胡纪元 长城财富保险资产管理股份有限公司 沈悦明 中意人寿保险有限公司 田超平 循远资产管理（上海）有限公司 翁晋翀 浙商证券股份有限公司 王潇麟 青岛澄明资产管理有限公司 陈晓晨 上海甬兴证券资产管理有限公司 王欢 招商基金管理有限公司 王文文 Korea Investment Trust Management Co.,Ltd 周昊 泰康资产管理有限责任公司 朱之轩 和谐健康保险股份有限公司 郑晓秋 明世伙伴基金管理（珠海）有限公司 王卓立 银华基金管理股份有限公司 惠博闻 上海聚鸣投资管理有限公司 陈良栋 长城基金管理有限公司 王超 广发证券 梁伟 海天资产管理有限公司 谢佳铭 万家基金管理有限公司 唐斌 北京乐瑞资产管理有限公司 李昂 北京汉和汉华资本管理有限公司

张新磊 工银瑞信基金管理有限公司  
**huangzh ZY Investment**  
 田晗 上海域秀资产管理有限公司  
**Evan ZHANG Manulife**  
 李峰 平安证券股份有限公司  
 王雨天 北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收五号私募证券投资  
 基金  
 万志文 博时基金管理有限公司  
 刘舒畅 长江资管  
 姜宇帆 上海明河投资管理有限公司  
 李翰林 鹏扬基金管理有限公司  
**ZHAOTie China Southern Asset Management Co., Ltd**  
 吴春林 南方基金管理有限公司  
 赵哲锐 恒盈资本有限公司  
 黄浩峻 交银施罗德基金管理有限公司  
 朱曦 大连峰岚投资有限公司  
 王寒 中银基金管理有限公司  
 陆哲皓 景顺长城基金管理有限公司  
**HUZhongyou LONGRISING PROSPEROUS CHINA FUND**  
 魏志羽 太平基金管理有限公司  
 范明 国泰君安证券资产管理有限公司  
**LiShengnong Horizon China Master Fund**  
 李其东 上海嘉世私募基金管理有限公司  
 杨克华 伟星资产管理（上海）有限公司  
 顾宝成 华宝信托投资有限责任公司  
 刘跃 信泰人寿保险股份有限公司  
 郭镇岳 创金合信基金  
 黄友文 诺安基金管理有限公司  
 卢纯青 中欧基金管理有限公司  
 李鲲朗 深圳望正资产管理有限公司  
 赵万隆 九泰基金管理有限公司  
 吴若宗 中国人保资产管理股份有限公司  
 文雅 深圳前海固禾资产管理有限公司  
 陈扬扬 鹏华基金管理有限公司  
 骆志远 汇丰晋信基金管理有限公司  
 林晓枫 光大保德信基金管理有限公司  
 李巍宇 宝盈基金管理有限公司  
 何瑞琳 深圳博普科技有限公司  
 侯文佳 西部利得基金管理有限公司  
**TangYi BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP**  
 史彬 德邦基金管理有限公司  
 徐博 中信建投证券股份有限公司  
 张一帆 光大保德信基金管理有限公司  
 谭丽 嘉实基金管理有限公司  
 陈作佳 **YULAN CAPITAL MANAGEMENT LLC**  
 杨晨 建信人寿保险有限公司  
 刘华 大朴资产管理有限公司  
 雍国铁 深圳博普科技有限公司—博普宏观对冲1号私募基金  
 钟贇 南方基金管理有限公司

	<p>史书 上海聚鸣投资管理有限公司  于洋 广发证券投资自营部  <b>ZhangYingChao LONGRISING PROSPEROUS CHINA FUND</b>  <b>Yuheng FAN GAM</b>  田佳 易方达基金管理有限公司  杜 平安资产管理有限责任公司  孔祥国 德邦证券资产管理有限公司  吴畏 长江资管  <b>LiuHong Fullerton Fund Management Company Limited</b>  诸勤秒 长江资管  吴彤 招商证券资管部  蔡再行 福建豪山资产管理有限公司  赵晓媛 中融国际信托有限公司-股票双重精选四号  周志鹏 南京银行股份有限公司  俞海海 海南拓璞私募基金管理有限公司-拓璞海跃成长私募证券投资母基金  梁少文 东方阿尔法基金管理有限公司  杨一飞 光大保德信基金管理有限公司  谭峰英 新华资产管理股份有限公司  <b>LinRenxing KTF Capital Management Limited</b>  刘晟 中庚基金管理有限公司  王浩 银华基金管理股份有限公司  关山 融通基金管理有限公司  张岩松 中银国际证券股份有限公司资产管理部  <b>BianPeter Truth Capital HK Limited</b>  冯桂忠 深圳市亚派成长投资管理有限公司  应楠殊 鼎诚人寿保险有限责任公司  董霄 汇添富基金管理有限公司  孟倩 北大方正人寿保险有限公司  翁林开 中国银河证券股份有限公司  张鸿运 仁桥（北京）资产管理有限公司  薛潇 中庚基金管理有限公司  颜燕妮 光大证券  景顺长城 景顺长城基金管理有限公司  梁悦芹 深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金  罗晓迪 高毅资产  李武跃 雷钧资产  方子箫 长江证券  朱登科 上海顶天投资有限公司  章溢漫 上海和谐汇一资产管理有限公司  姜宇帆 上海明河投资管理有限公司  龚彦恺 平安资产管理有限责任公司  黄向前 深圳市尚诚资产管理有限责任公司  <b>KokKeng Xin Singular Asset Management Sdn Bhd</b></p>
时间	2024年01月30日 9:30-10:30

地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：刘锐 财务总监：劳雁娥
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、基于目前国际形势，特别是北美业务可能会面临关税加收政策影响，那么公司的应对措施是什么？</b></p> <p>答：2023年，公司在海外业务中做了大量的布局并实现了良好的营收增长，公司业务从采购、委外加工及销售都能形成完整闭环。对于可能面临的关税加收政策的影响，公司核心产品毛利率高、性价比高，即使加收关税仍具有很强的价格优势，同时公司也会通过销售产品组件等方式减少影响。2024年我们会更加注重海外板块的布局，持续增加公司海外营销网点的建设，签订新的经销商，增加当地化员工数量，提高海外服务质量，参与海外LED显示屏幕大项目的推动，提升品牌知名度。</p> <p><b>2、接收卡系列产品的营收占北美总营收比重的多少？</b></p> <p>答：公司接收卡随LED显示屏厂国内组装后，由屏厂销售至海外，这一部分计入的是公司国内营业收入，销售终端归属于哪个国家目前尚无数据。公司海外营收主要来源于视频处理设备。</p> <p><b>3、2023年接收卡的毛利率有没有下降？</b></p> <p>答：2023年接收卡的毛利率维持平稳。</p> <p><b>4、2023年年度业绩预告中，国内应用场景增加比较多，都是哪些方面？</b></p> <p>答：随着LED屏显成本的降低，应用场景不断的增加。2024年LED显示行业的增长点会集中于教育、影院、智慧城市、娱乐、安防、虚拟拍摄等行业。随着政府对于教育投入占GDP比例的增加，基于本身防反光的优势，LED屏显会逐步在课堂中推广。同时，伴随技术提升优化了显示效果，影院屏幕也会逐渐选用LED屏幕。</p> <p><b>5、公司对2024年第一季度业绩的展望？</b></p> <p>答：虽然每年第一季度是行业的淡季，但从目前的业绩情况来看，公司已有不错的营收。</p> <p><b>6、对于公司股权激励计划的目标，公司内部是如何拆解的？</b></p> <p>答：公司充分相信股权激励目标能够实现，并在内部制定了详细的计划确保我们达到这个目标。第一，公司会进一步提升下游核心客户在公司的营收占比；第二，把握行业发展的趋势，进一步做好新产品的研发，拓展产品矩阵和产品线，提升产品价值量；第三，紧跟行业发展的趋势，提高产品市占率；第四，加快海外布局，海外市场是我们未来高速发展的重心，相比国外同类产品，公司产品有着巨大价格优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年01月30日