

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	详见附件
时间	2024年3月12日至2024年3月21日
地点	公司会议室 +电话会议
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书 劳杰伟先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>交流环节：</p> <p>公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。2023年公司持续优化产线布局，提高产品生产效率，公司业绩稳健增长。2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77%；归母净利润3.11亿元，同比增长2.81%。梳理了公司2023年的重大事件及对公司2024年的整体发展战略规划进行介绍。</p> <p>参观环节：</p> <p>介绍公司募投项目园区的地理位置、布局及功能规划；参观浩洋展厅介绍公司的企业文化、发展历程、行业地位及所获荣誉；随后调研团队一行走进国际灯光博物馆，了解舞台灯光设备的起源、发展和创新变革，展示了行业的发展现状及前景趋势；随后观看了浩洋舞台灯光秀，使调研团队增强对公司产品的了解。参观结束</p>

后，调研团队又来到了公司生产制造中心，全方位了解公司产品的组装、质检及测试各个环节情况。

Q&A:

1. 行业竞争格局如何？主要的竞争对手是哪些？自身的核心竞争力在哪？

行业起源于欧洲，发展于美国，随着我国制造业发展，特别是珠三角工业供应链的优势，行业的制造环节已大部分转移到我国珠三角地区，随着海内外的文化演艺娱乐产业的进一步发展，带动了舞台灯光设备行业的发展，目前行业规模大概在500-1000亿人民币左右。

公司主要是以高端舞台灯光领域产品为主，国内主要竞争对手包括广州市珠江灯光科技有限公司、广州彩熠灯光股份有限公司、广州市雅江光电设备有限公司以及广州市明道灯光科技股份有限公司等企业，海外竞争对手包括ROBE Lighting、Clay Paky等企业。

公司重视技术研发并在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权，持续推出新品、丰富产品结构，保持了公司的产品竞争力。

2. 公司在手订单情况如何，产品确认收入周期多长？

公司目前整体生产经营状况良好，订单能见度一般在一个季度左右；公司产品确认收入周期因客户对验收期要求、设备特征、新工艺验证等不同，不同设备验收期差异较大，公司产品需要通过客户验收后才可以确认收入。产品确认收入周期通常为45~60天不等。

3. 公司江门生产基地一期已经投产，目前人员情况如何？

公司江门生产基地是根据业务和经营的具体情况，来进行人力资源配置。目前江门生产基地人力资源状况，暂满足公司江门生产基地现有产能的需求，后续将根据公司整体经营情况来合理规划人员配置。

4. 公司出口产品主要以美元结算，目前人民币走势，如何对回款保值增值？

公司境外销售主要以美元报价和结算。近年来，人民币对美元的汇率波动幅度较大，如未来人民币汇率波动幅度加大，一方面将影响公司产品出口的价格竞争力，另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。为应对汇率波动的影响，公司积极、及时关注国际汇率变化，与金融机构合作，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势采用相关的汇率工具，规避和防范汇率波动风险。

5. 公司未来的分红规划如何？

公司在关注可持续发展的同时高度重视全体股东的投资回报，未来将继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时结合企业实际经营情况、发展战略，持续优化投资者回报长效机制，积极回馈投资者的支持。

6. 公司对未来关税政策的布局以及是否会进行产业链转移？

公司会密切关注后续关税政策的变化。公司产品销售的贸易结算方式以EXW和FOB为主，由买方自行清关并支付关税。公司产品价格能够有效地传导至下游需求端且其对价格敏感度相对不高，当前美国关税的情况对公司影响不大，公司也会密切关注美国市场关税的变动情况进而进行应对与调整。舞台演艺灯光设备产业链较长，国内有较为完整的配套供应链优势。同时公司投资越南生产制造的项目已经处在筹备阶段，后续将会根据关税政策变化及市场情况推进海外的产能布局。

7. 公司未来如何实现业绩可持续发展？

公司将从以下三个方面实现业绩的稳步提升：（1）拓展品类：公司研发部门会根据市场需求持续开发引领市场前沿的新品类，立足专业舞台演艺灯光板块，加大产品的开发力度。同时，公司也会持续推动专业舞台演艺灯光艺术与建筑照明技术的深度融合，稳步提升公司的经营业绩；（2）提升产品的市场渗透率：公司通过产品的持续创新，加深与现有客户的合作，同时进一步开发新的客户，不断提升公司的市场份额；（3）拓展区域：当前，公司的业务区域已拓展至欧美等众多发达国家和地区；同时，公司也高度重视包括“一带一路”国家及南美等新兴国家在内的国际业务的拓展，其中中东地区是重点关注的海外区域之一，是快速成长的潜力市场，也是公司将重点发力的市场。

	<p>8. 2024年公司业务规划如何？</p> <p>未来，公司将坚定不移聚焦专业舞台演艺灯光设备的主业，对内充分整合技术和市场资源，多措并举提质增效，提升公司盈利能力；立足研发工作，以技术创新推动业务发展；对外公司将更注重产品的市场化拓展，依据产业方向拓展客户群体。</p>
附件清单 (如有)	适用
日期	2024年3月21日

附件清单：参会名单

参会人	机构名称
王卓然	J. P. Morgan Asset Management
陈悦佳	文渊资本
陶思岐	鑫巢资本
王璞	鑫巢资本
张钊	东亚前海
杜咄然	东亚前海
宋雨桐	德邦证券
贺虹萍	德邦证券
李施璇	德邦证券
方鑫宸	易方达基金
夏德婕	汇添富基金
谢泽林	嘉实基金
关山	融通基金
孙倩倩	金鹰基金
叶敏	上投摩根基金
黄进	上投摩根基金
陈晨	浦银安盛基金
常宁	华商基金
聂嘉雯	华富基金
康诗韵	华富基金
曹敏	鹏扬基金
林静	西部利得基金
冯琪	国联基金
杨焯	淡水泉
肖洁	长安基金
张传植	淳厚基金
黎晓楠	混沌投资
黄汉玺	正圆私募基金
万任澄	磐耀资产
薛凌云	彤源投资
杨红	富安达基金
胡纪元	长城财富资产
李阳	华安财保资产
赵梓峰	途灵资产
钱旖昕	招商信诺
陆凤鸣	彤源投资
左艾眉	彤源投资
董智薇	同犇投资
何柏廷	顶天投资
潘贻立	彤源投资
王喆	潼骁投资
赵栋	青骊投资
李声农	龙远投资
何伟	金元顺安基金
白召然	承珞投资
龚海刚	丹羿投资
丁鑫	华夏未来资产
毕慕超	睿郡资产
邵桂龙	西南证券
陈子扬	长城基金
张卓然	鹏华基金

郑恺	华宝基金
石晋豪	沅杨资产
洪梓超	金鹰基金
杨超	浙商资管
邓光健	平安证券
翁嘉敏	财通基金
张菁	浙商机械
汪立	长城基金
何东良	华夏基金
刘漫与	华夏基金
张浩	浙商证券
廖博	浙商证券
乔路	嘉合基金
宋云茜	国寿安保基金
于守刚	浙商证券
靳天珍	煜德投资
范一帆	华商基金
米雁翔	长江证券