

证券代码： 002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年3月29日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长吴凯 2、副董事长、总裁龚旭东 3、董事、财务负责人陈乐乐 4、董事会秘书陈艳 5、独立董事匡鹤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、NSD 的股权风险在地缘因素影响下是否可控？</p> <p>芯投微目前尚未发现地缘因素对持有 NSD 股权这一事项产生的不利影响。</p> <p>2、公司在芯投微项目上的发展规划是怎样的？</p> <p>芯投微是公司向高科技方向转型升级的重要布局，公司将全力支持芯投微发展成为国际领先的特色工艺 IDM 企业。</p> <p>3、旷达科技公司的主营业务，比如抗病毒面料，目前市场应用如何？2024 年是否有新的内饰面料开发项目？</p> <p>2024 年内饰面料主要围绕沉浸式体验，高感知品质，柔性智能面料以及绿色可持续新型面料等进行新产品的布局 and 开发。</p>

4、旷达科技的主要股份都控制在沈总及其相关公司手中，导致公司可流通交易的股票占比太少，影响了旷达科技股票的市场交易活跃度。公司有考虑转让一部分股份以提高股票的交易活跃度吗？

公司目前没有收到大股东的相关通知。

5、请问沈介良总经理退休后，他的流通股后续如何处理，如果大量减持，是否会对公司造成影响？公司有没有收购他股权的打算？

公司目前没有收到大股东的相关通知。

6、请问滤波器在 5.5g 中的应用和公司如何助力 5.5g？

芯投微部分产品可以应用于 5.5G 通讯技术中涵盖的频段，并将开发更多适用于 5.5G 通讯技术的产品。

7、贵公司 2023 年净利润下滑，请问贵公司对 2024 年有信心吗？

公司 2023 年净利润略有下滑由多方面原因造成，包含了偶发性的因素。但公司整体经营质量在提升中，管理团队对 2024 年公司的业务发展充满信心！

8、请问 TF-SAW 有何进展？

芯投微目前的产品重心在 normal-SAW 和 TC-SAW，同时也在开发流片 TF-SAW，由于 TF-SAW 的核心原材料 POI 衬底价格远超 Normal-SAW 和 TC-SAW，公司尚未商业化 TF-SAW 产品。

9、旷达国光诉讼的抵债资产什么时候能完成过户到旷达体系内？

法院已裁定通过以物抵债方式来清偿债务，目前正在办理相关资产权利转移的手续。

10、芯投微的产能设计是多少？预计的产值是多少？

芯投微全资子公司合肥芯投微的滤波器规划年总产能为 72 亿颗，规划年总产值超过 20 亿元人民币。

11、在旷达科技赚到了人生第一桶金，也坚定持有了多年，希望今年芯投微大放异彩，让我迎接第二桶金。

公司经营团队会持续努力，提升公司价值和提高股东回报。

12、滤波器工厂进展如何？何时量产？市场情况及竞争力如何？

芯投微全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成，设备在入场过程中，预计四季度开始流片和小批量生产。芯投微核心技术团队行业经验平均约 20 年，在 SAW、TC-SAW 和晶圆级封装（WLP）方面具有完整的知识产权且控股子公司日本 NSD 已多年稳定量产，产品供应全球知名客户。

13、芯投微已经有几千万的销售收入，但是公司生产线并没有投产，销售收入的产品来源于哪里？

芯投微控股子公司日本 NSD 已经多年稳定量产，芯投微的销售收入主要来自于合并控股子公司 NSD 的收入。

14、公司业绩不差，为什么股价长期都在 3-4 块钱，长期低迷，公司怎么考虑的？如何提高市值。

感谢您的关注。公司将不断提升核心竞争力，保障公司的可持续发展，努力实现实业和资本的共同增长，以良好的业绩回报股东。

15、请问参股的芯投微有可能与公司并表的希望吗？

芯投微后续将根据业务发展情况和资本市场情况选择资本化方式，包括与公司重组等各种可行的方式来实现资本化。

16、请问芯投微以后准备独立上市吗，还是跟旷达科技合并财务报表？

芯投微后续将根据业务发展情况和资本市场情况选择资本化方式，包括与公司重组等各种可行的方式来实现资本化。

17、合肥工厂什么时候开始流片？

芯投微全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成，设备在入场过程中。预计今年四季度开始流片和小批量生产。

18、请问射频前端滤波器领域市场空间如何？

根据 Yole Development 的统计与预测，2022 年移动终端射

频前端市场为 192 亿美元，到 2028 年有望达到 269 亿美元，2022-2028 年年均复合增长率将达到 5.8%。其中发射端模组市场规模预计 122 亿美元，接收端模组预 45 亿美元，分立滤波器预计 30 亿美元。滤波器为射频前端模组化核心器件，模组滤波器和分立滤波器市场规模合计超约 100 亿美金。

19、公司的下游客户有哪些？客户合作程度如何？

公司产品与众多主机厂车型配套，客户具体情况可查询公司官网相关介绍。

20、公司如何保持自身产品的竞争优势？

首先就是加强技术研发和创新能力，以科创中心为平台，联合行业优势资源，不断推出具有竞争力的新产品；其次利用自身产业链及产品系列齐全优势，在市场需求变化的情况下能及时调整产品策略和市场策略，通过提供定制化、个性化的产品和服务，提高市场占有率。

21、芯投微公司目前具体有哪些客户？目前营收情况如何？

公司研发技术人员、研发出的产品在国内外处于什么水平？

芯投微控股子公司日本 NSD 的产品主要面向全球汽车电子类、消费类和工业类客户，全资子公司合肥芯投微的产品主要面向国内消费类客户。经营情况参考公司年报。芯投微核心技术团队行业经验平均约 20 年，在 SAW、TC-SAW 和晶圆级封装（WLP）方面具有完整的知识产权并实现多年稳定量产，产品供应全球知名客户。

22、公司 2024 年的发展规划是什么？

（1）汽车饰件业务

聚焦交通工具内饰材料主业，积极引进、推广智能化生产模式，坚持品牌化、专业化、规模化的可持续发展战略。通过公司科创中心建立产学研合作平台，提高研发团队的前瞻设计能力，开发智能化、时尚化、绿色可持续化的新产品，引导客户需求，获得市场主动权。加快产业链拓展和技术升级，深化旷达品牌核心竞争力。

(2) 新能源业务:

公司未来新能源业务将重点涉及新能源相关技术, 精细化经营发展和优化光伏发电业务。

公司通过投资参股公司芯投微进入射频前端领域, 拓展布局半导体新业务。

23、芯投微投资控股的日本滤波器公司 NSD 主要产品和客户是谁? 该项目近几年营收如何? 在旷达科技财报哪里可以看到?

芯投微控股子公司日本 NSD 的产品主要面向全球汽车电子类、消费类和工业类客户。芯投微的财务和经营数据在公司年报“十、在其他主体中的权益”中可以查阅。

24、对日本滤波器 DSD 公司的股权增持何时完成约定的 75%, 影响目前进度的主要原因是什么?

芯投微目前持有 NSD 公司 58%股权, 已完成对后者的控股。后续芯投微将根据业务发展情况推进与 NSD 少数股东的交易。

25、芯投微的竣工投产安排在几月?

芯投微全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成, 设备在入场过程中。预计今年四季度开始流片和小批量生产。

26、新能源汽车的迅速发展, 对公司汽车内饰件业务的发展有何影响?

新能源汽车的快速发展带动了整个汽车产业链的变革, 推动了汽车内饰件的创新和升级。公司具备汽车内饰件领域的专业技术和丰富经验, 可以为新能源汽车提供高质量、高性能的内饰解决方案, 有利于公司获得更多的市场机会。同时新能源汽车市场的快速发展也带来了激烈的市场竞争, 产品价格内卷, 公司需要加大研发创新力度, 提升产品质量和性能, 以保持竞争优势并实现可持续发展。

27、目前汽车行业上下游价格竞争激烈, 公司作为汽车内饰件行业的标杆型专业制造服务企业, 未来打算如何应对? 有

什么降本增效的计划及措施？

(1) 引入智能化和数字化管理系统，优化管理流程和决策，利用数据分析和信息技术提高生产效率、质量控制和供应链管理，设备智能化和自动化改造，减少人力成本。

(2) 利用科创中心这一行业领先的设计研发平台、提高前瞻设计能力，引领客户，获取更多市场机会。

(3) 推动新材料、新工艺的研发与应用。通过开发环保、高性能的内饰材料，提升产品附加值，满足市场需求。

28、请问一下，公司的滤波器和射频前端产品，有向国内外哪些公司合作，或者向哪些公司送样检测呢？

芯投微控股子公司 NSD 的产品主要面向全球汽车电子类、消费类和工业类客户，全资子公司合肥芯投微的产品主要面向国内消费类客户。

29、您好！我来自四川大决策，请问旷达科技与华为汽车有没有供货关系？对下一步合作有什么打算？

公司是国内汽车内饰材料的主要供应商，产品应用于国内外众多品牌车型。

30、请问芯投微合肥厂区，预计今年几月份生产线能够达到满产？满产的产能预计是多少？全年预计能实现多少利润？

芯投微全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成，设备在入场过程中。预计四季度开始流片和小批量生产。

31、请问芯投微合肥厂区目前的建设进度如何了？设备入场并调试完毕了没有？是否已经开始试生产了？试生产的良品率有多高？

芯投微全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成，设备在入场过程中。

32、请介绍一下目前芯投微项目的进展，何时投产、量产？

芯投微控股子公司日本 NSD 已经多年稳定量产，全资子公司合肥芯投微的工厂建设和机电装修已经基本完成，设备在入场过程中，预计今年四季度开始流片和小批量生产。谢谢！

33、旷达科技的产品是否有供货特斯拉、比亚迪、理想、小米？

公司是国内汽车内饰材料的主要供应商，公司的织物面料、生态合成革和超纤仿麂皮三大系列产品应用于国内主流车型，包含国内外头部新能源车和近期发布的多个知名车型。相关合作签订保密协议，公司恪守协议约束，在合规基础上向投资者传递信息，敬请理解。

34、近年来，汽车内饰行业新材料的应用不断扩大，请问旷达科技在新材料产品的研发方面有何新的突破？

公司围绕着客户需求持续创新，成功研制了绿色可持续、环保高性能的生物基聚酰胺内饰织物产品，关注并采用了生物基材料如竹纤维、大豆纤维；另外在智能材料方面也有所突破，为汽车内饰注入更多的科技感和未来感。随着科技的不断进步和市场的不断变化，公司将继续加大研发力度，与国内科研院校深度合作，建立研发平台，推出更多创新型的新材料产品，以满足市场的需求和消费者的期待。

35、未来旷达科技有何新的业绩增长点？

公司在 PU、织物超纤等产品新业务的拓展、以及汽车电子饰件业务的发展，包括座套业务的增量带动产业链材料、复合业务增长，这些方面有望成为公司新的业绩增长点。

36、请您回复：

1. 芯投微与 NDK 之间约定的剩余 24% 左右股权，计划何时交割。
2. 芯投微计划几月开始流片。
3. 芯投微目前几千万元的营业额，是销售收入还是来自政府补贴。
4. 芯投微目前是否有稳定的国内客户。
5. 对股价的是否有什么激励措施。

1、芯投微目前持有 NSD 公司 58% 股权，已完成对后者的控股。后续芯投微将根据业务发展情况推进与 NSD 少数股东的交易；2、芯投微控股子公司日本 NSD 已经稳定多年量产，全资子公司合肥

芯投微预计今年四季度开始流片和小批量生产；3、芯投微的营业额是销售收入；4、芯投微目前已对国内消费类和汽车电子类客户批量供货；5、公司将主要通过提高现有业务经营业绩和拓展新兴业务来提升公司价值。谢谢！

37、公司获取专利情况如何？

公司专利主要涉及汽车饰件事业部，每年都有十几项的专利获得授权，包括实用新型与发明专利。2022、2023年申请的多项发明专利目前已进入实质性审查阶段。

38、有供货给小米吗？

公司是国内汽车内饰材料的主要供应商，公司的织物面料、生态合成革和超纤仿麂皮三大系列产品应用于国内主流车型，包含近期发布的多个知名车型。相关合作签订保密协议，公司恪守协议约束，在合规基础上向投资者传递信息，敬请理解。

39、请问贵公司与小米汽车或者赛力斯有合作关系吗？

公司是国内汽车内饰材料的主要供应商，公司的织物面料、生态合成革和超纤仿麂皮三大系列产品应用于国内主流车型，包含近期发布的多个知名车型。相关合作签订保密协议，公司恪守协议约束，在合规基础上向投资者传递信息，敬请理解。

40、公司目前在手订单是否充足？

公司一季度饰件业务情况良好。

41、为何公司 2023 年度饰件业务实现营业收入同比增长 1.27%，净利润却同比下降了 10.86%？

受汽车行业整体市场竞争加剧影响，报告期内汽车内饰件业务收入略有增长，但产品单价有所下降，相应的人员成本和原材料等固定成本不能抵消价格下降造成的影响，公司毛利率略有下降；同时，报告期内公司加大 PVC、PU、织物超纤新产线投入及相应的研发投入，净利润同比有所下降。

42、请问匡鹤独董，新的独立董事管理办法实施后，对您的履职有什么影响吗？

要求提高了，会促使我们更认真履职，对我没有影响。

	<p>43、公司的汽车内饰件业务在 2024 年会有何新的突破？</p> <p>2024 年，公司将继续拓展新能源车业务，并重点围绕汽车电子饰件、柔性智能内饰集成系统以及高品质、时尚化、绿色可持续型新材料等方面进行布局，积极拓展新的业务增长点。</p> <p>44、请介绍下公司目前的应收账款、流动资金、负债情况。</p> <p>截至 2023 年末，公司应收账款 8.94 亿元，整体较上年同期增加 3.13%，其中应收新能源补贴款 4.14 亿元。公司已按照存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>公司期末流动资产合计 23.4 亿，较上年同期增加 3.16%，主要是存货的增加。</p> <p>期末负债总额与上期末同比增加 18%，主要是应付账款增加，公司现金流充沛，资产负债率为 17.58%，偿债能力较强。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-03-30