

证券代码：002654

证券简称：万润科技

深圳万润科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者
时间	2024年5月10日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：龚道夷 副总裁：汪军先生 副总裁兼财务总监：邹涛先生 独立董事：蔡瑜先生 副总裁兼董事会秘书：潘兰兰女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月10日通过价值在线 (https://eseb.cn/1dCaCnFsNkk) 举办了2023年年度报告业绩说明会，现就投资者提出的主要问题及回复整理如下：</p> <p>1. 请问贵公司新的总法律顾问是否上任，如有，请介绍其简历。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！总法律顾问系公司章程规定的高级管理人员，高级管理人员的聘任，需履行董事会审议程序和信息披露义务。公司尚未聘任新的总法律顾问，后</p>

续请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

2. 公司是否有具体的市值管理规划和目标？

答:尊敬的投资者，您好！公司重视公司价值和股东利益，将按照“十四五”发展战略，做实做大做强以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，提高公司盈利能力，提升公司内在价值，促进公司高质量发展，更好地回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

3. 公司最近在武汉成立“第二总部”，请问未来在武汉有什么计划吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司在武汉设立“第二总部”，将紧密围绕控股股东发展战略及业务资源，加强体系内沟通联动；将强化产业协同发展，深化与湖北省内、控股股东体系内等企业在LED、半导体存储器、综合能源及汽车电子等领域的合作，通过协同整合创收增效；将推进产融互动，加强与控股股东体系内基金公司、投资公司合作，以产业投资助力实体产业发展。感谢您对公司的关注！

4. 请问公司在车用LED项目上目标及实际进展。

答:尊敬的投资者，您好！随着新能源汽车产业的发展，公司近年来加大了LED汽车电子产品研发工作，产品可用于刹车灯、转向灯、昼行灯、仪表盘、氛围灯等车载内外显示指示和照明领域；并在市场开拓上取得积极成效，2023年中标了比亚迪汉、仰望、腾势、驱逐舰等项目。2024年，公司将持续加大LED汽车电子产品研发和市场开拓工作，进一步扩大业务规模和市场占有率。具体情况详见2023年报中的2024年经营计划。感谢您对公司的关注！

5. 请问贵公司是否研判过定向增发对股价的影响？此次定增的目的是为了扩大产能研发还是为了引进战略投资

者呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。上市公司年度股东大会给予董事会前款授权的，应当就本办法第十八条规定的事项通过相关决定。”，结合当前资本市场和公司的实际情况，将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》提交公司年度董事会和股东大会审议，为公司未来可能的资本运作提供一个灵活的渠道。

公司后续将根据实际情况，在充分考虑股东利益等情况下，科学、审慎选择资本运作工具，并按照法律法规的要求履行审议程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注！

6. 根据公司最新的投资管理制度，公司在存储半导体领域的外延并购标的已经有了，请向投资者具体说明一下并购标的以及项目进度。

答：尊敬的投资者，您好！公司根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《投资管理制度》。2024年，公司将保持战略定力，坚持战略聚焦，加强LED汽车电子、半导体存储器新质生产力领域的投资并购。公司如有重大事项，将按照相关要求履行审议程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注！

7. 公司青山区厂房项目最新进展如何？自建厂房什么时候完成？

答：尊敬的投资者，您好！公司按照“研发、销售先行先试，制造逐步完善”的思路发展半导体存储器业务。公司

	<p>后续将结合国内外宏观经济形势、半导体存储器行业发展趋势、公司半导体存储器业务开展情况等综合因素，推进产能建设，扩大产业链布局。感谢您对公司的关注！</p> <p>8. 请介绍公司2023年度和2024年一季度存储板块业绩情况，以及后续展望？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司2023年度半导体存储器业务实现收入约1.28亿元，相关情况请您查阅公司2023年报。公司2024年第一季度营业收入主要来自LED业务和广告传媒业务，半导体存储器业务还不是公司主要收入来源。2024年度，公司将通过完善产品布局及丰富产品矩阵、加强品牌及渠道建设、加强研发技术能力等多种手段，加快发展半导体存储器业务，做实做大做强新一代信息技术主产业。具体情况详见2023年报中的2024年经营计划。感谢您对公司的关注！</p> <p>公司2023年年度报告业绩说明会的详细情况请浏览价值在线（https://eseb.cn/1dCaCnFsNkk）。公司相关信息以公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的为准。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月10日