

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-09

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	浙商证券、平安证券
时间	2024年5月27日 15:00-16:00 浙商证券、平安证券
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、PCIe5.0服务器产品相比PCIe4.0服务器产品价格有较大提升的原因？</p> <p>PCB产品的定价主要依据材料成本及加工成本，PCIe5.0服务器产品材料等级相比上一代服务器产品有提升，相应加工工艺要求也有大的提升，因此无论材料成本还是加工成本都会上涨，因此产品单价也相应有较大幅度提升。</p> <p>二、公司广州、黄石、泰国三个工厂的产品定位以及</p>

未来产能规划情况？

广州工厂及泰国工厂产品定位主要面向数据中心的服务器、交换机产品以及通信类产品，黄石工厂产品定位主要面向智能终端类产品。广州产能目前主要通过技改提升瓶颈工序产能来实现。黄石工厂产能充裕，规划也为后期产能扩充预留了足够的空间。泰国工厂主要面向海外客户，一期满产后，公司数通类产品产能有较大提升。

三、公司对于泰国工厂是如何定位的？

泰国工厂主要面向海外客户，产品定位也是服务器、交换机以及通信类产品，是公司未来开拓海外市场的一个重要支点。

四、AI 服务器越来越多用到 HDI 工艺，公司对 HDI 产能有规划吗？

新一代 AI 服务器确实越来越多用到 HDI 工艺，目前公司广州工厂针对数据中心类产品有配套 HDI 产线。公司也持续关注 HDI 工艺在数据中心产品的应用及发展情况，公司未来在黄石、泰国均可配置 HDI 产能，具体会根据下游客户的需求来规划。

五、公司如何看待 AI 服务器对传统服务器市场的影响？

AI 服务器专为满足人工智能应用的高性能计算、存

	<p>储和数据处理需求而设计。具备强大的计算能力、大容量存储、高效的网络通信能力以及高度的稳定性和可靠性。传统服务器主要用于提供网络服务、数据存储和数据处理等功能。二者在应用场景上有较大差异，AI 服务器主要应用于人工智能领域，如语音、图像识别、自然语言处理等，目标是实现人工智能算法的高效计算和数据处理。传统服务器广泛应用于金融、医疗、教育、电子商务等各行各业，主要提供网络服务和数据存储等服务。AI 服务器和传统服务器各有其特点和优势，在不同领域和场景下都有各自的应用价值。AI 服务器不会替代传统服务器，而是与传统服务器共同构成多元化的服务器市场。短期主要是下游客户资本性开支带来的影响，并非终端需求发生了变化。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 27 日</p>