

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

深圳华强实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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
活动参与人员	广发基金 赵古月 东北证券 张梓娴
时间	2024年5月31日
地点	深圳华强会议室
形式	线下
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王瑛
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、公司三大业务板块介绍</b></p> <p>公司三大业务板块包括：华强半导体集团（国内电子元器件授权分销行业的龙头企业，是公司的主营业务）、华强电子网集团（国内电子元器件产业互联网的先行者和领军者，是公司的创新业务）和华强电子世界（全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，是公司的“现金奶牛”业务）。同时，围绕三大业务板块，公司还发展了 CVC 投资、其他物业经营等业务。</p> <p><b>2、公司电子元器件授权分销业务（华强半导体集团）及其产业价值</b></p> <p>电子元器件授权分销商是电子产业链中连接上游电子元器件原厂和下游电子终端产品制造商的重要纽带，扮演着供需、技术承上启下的多重角色，是产业链中不可或缺的中间环节，全球一半以上的电子元器件产品通过授权分销渠道流通。</p>

华强半导体集团作为专业的大型电子元器件授权分销商，为合作的原厂、客户提供了有价值、可信赖的服务：一方面，帮助上游原厂根据市场需求趋势进行产品定位，并为客户提供产品应用方案研发、设计服务，缩短客户产品开发周期的同时，将原厂的新产品、新技术快速导入市场；另一方面，通过在长期、持续的交易中及时捕捉产业供需动向和趋势，做出前瞻性的预判，助力上游原厂科学安排生产，引导下游客户对采购、库存等进行合理安排、精准备货，结合电子元器件分销自带的“蓄水池”功能，平滑供应链上下游冲击，长久、有效地保障客户供应链和生产的安全和稳定。

### **3、公司电子元器件产业互联网业务（华强电子网集团）及其产业价值**

电子元器件长尾现货交易的生态复杂，参与者众多且非常分散，原厂、授权分销商、贸易商、终端厂商等均可能成为长尾现货供货链条中的一环。在传统长尾现货流通模式下，采购方能接触到的现货供应商非常有限，单个现货供应商拥有的现货供应渠道也很有限，真实的采购需求和有效供给存在严重的信息不对称，进而导致长尾现货采购流通链条长，各类主体在进行采购时，经常面临寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点。

华强电子网集团针对这些痛点，通过API、FTP、互联网平台等多种方式广泛地进行数据连接，持续积累和不断迭代供应商和SKU等数据，搭建供需信息交互的平台，利用大数据、互联网技术等助力产业链数字化水平提升，改造了传统的电子元器件现货流通链条，重构了生产关系，从而从本质上提升电子元器件长尾采购效率。

### **4、公司电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）的简要介绍**

公司的电子元器件及电子终端产品实体交易市场为全国及境外的供应商和客户提供实体市场空间，供其从事电子元器件及电子终端产品交易相关的活动，并配套提供相关的市场管理等服务。公司旗下“华强电子世界”是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营

	<p>品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、各类时尚消费电子等，出租率始终稳定在高水平。</p> <p><b>5、半导体行业景气度波动对公司主营业务电子元器件授权分销业务的影响</b></p> <p>公司是国内电子元器件授权分销龙头企业，拥有较强的综合竞争优势。无论行业景气度如何波动，公司将持续立足综合竞争优势，推进行业并购和整合，加速资源积累，提升市场份额。行业景气度下行可能还会加速竞争力较弱的企业的出清，加快行业集中度提升的进程。因此，行业景气度的波动对公司主营业务的规模实现影响较小。行业景气度大幅波动对公司主营业务的毛利率可能产生影响，比如行业上下游景气度都较为低迷、毛利率空间承压时，处于行业中间环节的分销商的毛利率空间也会被压缩。</p> <p><b>6、对电子元器件行业的展望</b></p> <p>目前电子元器件行业库存去化已逐渐进入尾声，半导体应用领域占比最大的消费电子市场需求有一定的回暖趋势，各类电子元器件的价格总体趋稳，行业景气度有缓慢复苏迹象。展望 2024 年全年，在人工智能技术和相关应用加速落地、行业库存逐步回归健康水位、消费电子市场走出谷底等因素推动下，电子元器件行业景气度有望回升。</p> <p><b>7、公司与华为海思有哪些业务合作？</b></p> <p>公司是海思全系列产品授权代理商，与海思有着稳定的业务合作关系。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>