

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华创证券、歌汝投资、深圳港丽投资、易方达基金、广发基金、摩根士丹利基金、创金合信基金、平安资管、银华基金
时间	2024年6月3日 17:15-18:45（北京时间）
地点	泰国子公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先姚云萍女士向调研人员简要介绍公司及泰国子公司基本情况，参观泰国子公司工厂。然后回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、请问泰国项目规划以及如何消化产能？</p> <p>答：公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂。公司已在泰国租赁了厂房，目前正在积极推进设备安装、调试，人员培训和产品及体系认证等相关工作，预计第三季度将正式规模化生产。同时，泰国子公司已签订《土地买卖协议》，并将筹备开展各项工作，具体投产时间将根据</p>

后续建设进度、市场情况等因素确定。

公司将依托前期开拓的客户资源优势、技术优势、资质优势等持续加大市场拓展力度，开发新客户，提高市场份额。随着海外市场的布局和扩大，将有效地利用和消化产能。

2、AI 服务器内外部连接产品市场需求展望？公司 800G 产品订单情况？

答：数字化和人工智能的发展，全球算力规模进入快速发展期，数据中心、服务器等产业将继续保持高速发展的态势，高速互连领域整体市场规模增长较快。公司高速互连产品持续迭代开发，生产良率、营运效率等得到了进一步优化，公司正努力开拓海内外客户，积极融入终端客户产业链，不断优化产品品质，以满足客户对产品稳定性和可靠性的需求，从而提高公司市场份额，实现更好的效益。800G 高速产品是人工智能发展中为实现更可靠、更节能、更经济不可或缺的解决方案，公司将积极布局和开拓新市场，实现业务新突破。

3、铜价上涨对公司的影响？DAC 和光模块的竞争情况？

答：铜价的短期波动，对公司已签订的订单毛利率有一定的影响。公司也凭借良好的品质与稳定性维持较好的竞争地位，有利于公司向下游客户适度传导原材料价格波动的影响以维持毛利率水平。另外通过加强研发，提升产品的附加值，并通过精益管理降低成本和费用来确保企业健康持续发展。

在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆或光模块，还具备高可靠性、PoE 供电技术、高物理强度等特点，铜缆的应用领域和市场规模都在

不断扩张。

4、公司如何会拓展海外市场？

答：公司会视业务发展和市场情况逐步进行供应链全球布局，开拓海外市场，加深与业务伙伴的合作，推动公司国际化战略。目前公司通过直接合作和间接融入优质客户产业链的合作模式与海外优质客户建立良好的合作关系，推进公司国际化业务。

5、泰国生产成本和国内比较？公司泰国工厂在税收方面有哪些优势？

答：在泰国工厂运营的初期阶段，目前生产所需的主要材料和设备需要进口，同时由于固定开销的累积以及规模效益尚未充分显现，短期内毛利率水平的提升面临一定的挑战。未来随着泰国供应链的持续优化和完善，进一步促进资源的优化配置，提升人员配套，将增强工厂的整体运营效率。公司将积极响应市场变化，调整产品结构，以满足日益多样化的客户需求。通过提高产品的附加值和竞争力，实现盈利水平的稳步提升。

泰国在税收方面有一定的优势。泰国子公司已进入泰国的BOI目录，可享受一定年限免企业所得税优惠政策，公司还可以享受机械进口免税，生产出口产品和研发产品的原料进口也免税等税收优惠政策。

6、公司 AEC 相关产品布局情况？

答：公司将根据市场情况及客户需求，提供相应的解决方案。

7、公司在手订单情况？

	<p>答：目前公司在手订单较为充足，产能利用率保持在较好水平。整体交期超一个月。</p> <p>8、公司 2024 年收入指引？</p> <p>答：在数字化、人工智能、智能网联等技术及新型应用驱动下，公司产品将持续向高速率、小型化、高密度等方向发展，公司将继续专注于数字通信电缆领域，提高综合竞争力，调整产品结构，加速公司业务发展，努力实现或超越业务目标。</p> <p>9、公司布局泰国项目作为未来重点战略是基于怎样的考虑？</p> <p>答：为了进一步开拓全球市场，公司将通过投建泰国生产基地，加速在全球市场的业务布局。一方面，公司布局海外生产基地，可以充分利用所在国的贸易优势和区位优势，持续强化与境外客户的业务交流，充分开拓海外市场，提升公司市场竞争力；另一方面，布局海外生产基地有利于应对国际贸易形势的复杂多变情况，提升公司的抗风险能力。</p> <p>10、公司定增目前进度如何？</p> <p>答：公司在持续推进相关事项，有关进展请以公告为准。目前泰国项目及国内智能制造项目正在有序推进中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 3 日