

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（深圳证券交易所举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进创业板 50 上市公司-胜宏科技（300476）活动）
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所、粤开证券、方正证券、华创证券、平安证券、浙商证券及中小投资者代表，合计 30 人。
时间	2024 年 6 月 27 日（周四）9:30-11:30
地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵启祥 财务总监：朱国强 投资者关系经理：朱溪瑶 证券事务代表：周响来
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者参观公司展厅、生产车间</p> <p>二、董事会秘书赵启祥先生介绍公司基本情况</p> <p>三、互动交流环节具体情况如下：</p> <p>1、贵公司在工厂运营方面，特别是在规模、效率、成本控制以及环保等方面，展现出哪些显著的优势？</p> <p>答：公司在工厂运营方面的优势主要基于稳定的生产工艺控制、智能化精细化的管理、绿色工厂等方面，体现在规模、效率、成本控制各个维度。作为行业内率先打造智慧工厂的企业，公司通过数字技术，优化生产流程和实施精益管理，我们增强了生产</p>

过程控制能力，改善了产品一致性和良率，提升了生产效率，为优质大客户创造了优异的品质表现和性价比。公司持续贯彻绿色工厂理念，大力投入先进的环保技术和设备，实施了多轮清洁生产，推进可持续发展。为实现碳中和目标公司实施了一系列举措，包括屋面光伏、储能电站、中水回用系统等等，以及对废气、废渣的回收利用。

2、请详细介绍一下智慧工厂的核心特点及其带来的优势。

答：智慧工厂的基本要素是智能化，包括设备的自动化、生产过程的数字化等等，核心特点体现在低成本、低能耗、低污染和高效率。我们通过引入自动化设备和信息化管理系统，实现生产过程的智能化控制，适配更加先进的工艺，提升产品一致性和品质稳定性，同时降低人工成本，提高生产效率。此外，智慧工厂能够快速响应市场变化，根据客户需求灵活调整生产计划，缩短产品交付周期。

3、贵公司在研发方面是怎样布局的，有哪些核心竞争力？

答：公司的研发战略是紧盯“CPU、GPU”的技术发展路线，CPU、GPU 芯片的技术发展会对 PCB 产品提出新的技术要求，公司充分验证高端材料、定制高端设备、提前布局高端产品工艺。公司充分发挥技术营销优势，把客户请进来，把高端产品卖出去。研发结合行业技术发展趋势和芯片公司的技术发展趋势，研究和布局相应的新产品、新工艺、新技术。比如最近市场关注度比较高的 AI 相关的产品，如 AI 服务器、算力卡、AIPC、存储产品和电动汽车 EV，这些都是我们研发资源聚焦的产品，也是我们认为最具市场潜力的方向。

4、AI 对 PCB 行业带来了哪些影响？

答：全球 AI 相关的 PCB 市场需求正在显著增长，这主要得益于算力需求不断增加和应用场景的不断扩展。

一方面，随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大 AI 服务器的需求迅速增长，对 PCB 的需求量大且要求高。随着芯片的升级，PCB 也有明显的升级提升，AI 服务器 PCB 的价值量因此大幅提升，算力需求为 PCB 产业带来了新的增长机遇。另一方面，随着 AI 技术的商业化落地，其终端应用场景不断增加。AI PC、AI 手机、智能驾驶、人形机器人等领域均已开始迅猛发展。

综上，全球 AI 相关的 PCB 市场需求呈现出强劲的增长势头，尤其是高阶 HDI。

5、终端的应用场景来说的话，贵公司现在前三的收入排名和利润排名以及你们规划中有什么变化？

答：近年来，我们的产品下游应用结构经历了显著的变化。公司的产品主要应用于消费、通信、电脑、汽车电子、服务器和 GPU 等领域。2022 年以前，消费、通信和电脑曾是我们的三大主要下游市场。2023 年，汽车电子业务已跃升至前三大下游应用之一。此外，消费类应用在整体业务中的占比显著下降。目前，服务器和汽车电子业务的增长速度最快，预计未来服务器市场将进入我们的前三大应用领域。这一变化归功于公司早期的战略布局，现已逐步进入成果收获期。

6、胜宏未来的出海计划是怎样的？

答：关于国际化布局，我们有着明确的中长期规划和战略目标。胜宏科技一直致力于成为全球领先的高科技企业，国际化布局始终按照明确的中长期规划和战略目标稳步推进。既有对全球市场需求和发展趋势的深度研判，也有对供应链效率和成本控制的充分考量。目前，公司的产品已经出口到全球多个国家和地区，未来还将进一步扩大在全球的市场份额，特别是欧洲、北美等关键市场。

此前，我们宣布在越南新建生产基地，标志着我们在国际化

	<p>战略上迈出了重要的一步。越南一方面有助于我们更好地服务东南亚市场，一方面也是满足海外客户的全球化交付需求。</p> <p>2023 年，公司完成了对 MFS 集团的跨境并购，成为国际化布局的关键战略步骤之一，未来几年，我们的国际化布局会持续向纵深方向发展，并不断进行战略性优化，目的是构建一个全球性的生产、研发和销售网络，以快速响应不同市场的需求，提高我们的市场竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-06-27