

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：2024-007

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	西部证券 单慧伟 西部证券 陈天然
时间	2024年7月11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>1、公司电子元器件授权分销业务产品线情况</p> <p>公司授权分销业务产品线布局科学、合理，已经完成被动元器件+主动元器件、国外产品线+国内产品线，以及代理产品线用于下游不同应用领域的较为完整的电子元器件分销平台布局。公司已经与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，包括muRata（村田）、Wolf speed、IXYS、MPS、ST、LG等欧美日韩诸多国际顶尖品牌，以及紫光展锐、海思、比亚迪半导体、兆易创新、江波龙、全志科技等众多本土知名品牌。</p> <p>2、AI 发展对公司电子元器件授权分销业务的影响</p> <p>AI 发展带动电子元器件需求增长，为公司业务发展带来正向影响，公司持续积极把握 AI 发展下的市场机遇。举例来说，受益于 AI 算力建设对高速光模块的需求增长，今年以来，下游光模块生产企业对多层陶</p>

	<p>瓷片式电容器（MLCC）等电子元器件的采购需求快速增长。随着光模块速率提升，单个光模块的 MLCC 用量也迅速攀升，单个 25G 光模块的 MLCC 用量是几十颗，而 400G、800G 光模块中，MLCC 的用量近 300 颗，部分高速光模块还使用了尺寸更小、单价更高的硅电容。公司与被动元器件全球龙头企业 muRata（村田）建立了长期友好的合作关系，muRata（村田）的 MLCC、硅电容等产品具有极强的市场竞争力，公司将继续积极在光模块（光通信）等市场推广 muRata（村田）产品。</p> <p style="text-align: center;">3、对电子元器件行业 2024 年下半年发展态势的看法和展望</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。展望下半年，在 AI 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>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">无</p>