

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-004

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	华鑫证券、鑫元基金、金圆资本、深圳为顺正新投资
时间	2024年7月25日下午16:00-17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员 姓名	副总经理陈建成、投关经理赖洲洋、证券代表张玉华
投资者关系活动主要内容： 一、2024年一季度季报情况： 2024年一季度开始，控股子公司鸿通科技并入报表。一季度并表后实现营收6.41亿元，同比增长44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6,528万元，同比增长94.01%。 二、2024年半年度业绩预告 公司于2024年7月9日发布半年度业绩预告，因营业收入增长、毛利额增加和费用管控及库存优化等原因，2024年上半年归属于上市公司股东的利润预计为1.17-1.39亿元，同比增长56.00%-85.00%。 三、主要交流问题： 1、公司主营业务所在行业的市场规模有多大？每年增速如何？ 回复：公司的主营业务为商用人机交互智能终端，随着人力成本上升和技术发展，智能设备的渗透率将不断提升，市场规模持续增长。以零售POS机为例，据Mordor Intelligence测算，全球2024年POS终端市场规模预计为1,002.4亿美元，预计到2029年将达到1,519.7亿美元，复合年增长率为8.68%。	

2、公司主营业务保持较高毛利的原因以及未来展望？

回复：深耕市场多年，公司的集成能力和研发能力得到了客户和市场的高度认可，具有较高的议价能力。同时，科学的供应链管理以及较高毛利的 OBM 业务的营收贡献提升，也提高了公司毛利水平和盈利能力。

3、公司将采取哪些措施提升鸿通科技的盈利能力？

回复：首先，针对北美大客户，通过延展制程等方式，丰富可提供的产品和服务内容，增加利润来源；其次，增强研发能力，积极拓展新客户，争取新车型的定点，提升稼动率；最后，随着泰国工厂进入量产阶段，加强生产制造管理，严控成本。

4、鸿通科技下半年业绩展望以及国内客户储备情况？

回复：上半年，因多款新车型量产，鸿通科技的营收同比实现较快增长。在国内客户储备上，鸿通科技已获得多家新能源整车厂的定点，客户储备不断增加。

5、公司主营业务的营收有多大比例来自美国客户，若美国增加关税，预计影响有多大？

回复：公司主营业务收入中（不含车载显示业务），30-40%来自北美客户。为应对可能的进出口关税调整，公司已在泰国建立海外工厂，实现了全球制造；同时，公司持续加大研发投入，加强品牌建设，提升市场竞争力和盈利能力，提高应对各种风险的能力。

6、OBM 的展业模式？毛利水平是否高于 ODM？

回复：通过 MicroTouch 品牌，公司积极拓展 OBM 自有品牌业务。不同于 ODM 的直销模式，OBM 业务通过经销商对接终端客户。因具有品牌溢价，OBM 的毛利高于 ODM 业务。

7、OBM 的营收占比以及未来展望？

回复：主营业务的营收中（不含车载显示业务），OBM 业务占比 20-30%。未来，公司将在欧洲和亚太区不断完善经销商体系，推动 MicroTouch 品牌的产品销售，营收贡献会进一步提升。

8、公司研发大楼的建设进度如何？

答复：研发大楼已于四月份正式竣工验收，并于五月份正式投入使用。研发人员已入驻办公，实验室设备也已投入使用。

注：调研过程中，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2024年7月29日