

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

# 惠州光弘科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间            | 2025年5月8日 15:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点            | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理 唐建兴<br>董事、副总经理 苏志彪<br>独立董事 王文利<br>董事会秘书 徐宇晟<br>财务总监 邱乐群<br>保荐代表人 杨皓月                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 为什么24年营收比23年增加23.78%，扣非净利润同比却下降35.58%？是什么费用大增吗？25年一季度营收同比下降28.07%，扣非净利润同比下降18.81%，经营活动现金流同比下降40.36%，为什么三大财务指标都大幅下降？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！随着公司汽车电子业务和境外业务的高速发展，公司的营收有了不错的增长。与此同时，公司加大了在基建、人才储备、技术研发、自动化改造方面的投入，短期内导致了成本的增加。随着相关领域的业务步入正轨，我们也可以预见未</p>                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>来公司利润表现会有所改善。纵观过往年份，第一季度相对EMS行业属于相对淡季。公司业绩虽然相较2024年同期较高的基数有所下降，但依然处于比较健康的状态。根据公司对2025年的预算规划，我们对今年公司营业收入、净利润设下了增长25%-50%的目标，公司上下对这一目标的实现也充满信心。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>2. 从2024年报和2025一季报来看，公司出现了增收不增利的情況，投资者非常关注这个问题。公司能否回答为什么会出现这个情况？后续如何扭转？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！随着公司汽车电子业务和境外业务的高速发展，公司的营收有了不错的增长。与此同时，公司加大了在基建、人才储备、技术研发、自动化改造方面的投入，短期内导致了成本的增加。随着相关领域的业务步入正轨，我们也可以预见未来公司利润表现会有所改善。根据公司对2025年的预算规划，我们对今年公司营业收入、净利润设下了增长25%-50%的目标，公司上下对这一目标的实现也充满信心。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>3. 公司收购AC公司的全部流程预计最快什么时候能完成？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前公司正在积极推进收购AC公司的各项外部审批工作，并已经完成包括中国境外投资备案（ODI），相关国家反垄断调查等申报。如进展顺利，我们有望在今年年中达成交割。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>4. 请问公司未来是否有信心抑制业绩下降的态势？未来从哪些方面来提升业绩，回馈投资者？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！过去数年来，国际形势错综复杂，为公司的发展带来了非常多的挑战，但总体而言，公司的业绩依然处于整体上升趋势。其中汽车电子业务已发展为公司继消费电子以外新的增长点，海外业务的拓展也为公司在如今国际形势下的发展提供了全新的方向。公司正不断致力于在夯实原有业务的基础上，通过自身原动力和并购等方式大力发展汽车电子业务，推进全球化布局的完善。同时不断寻求在包括并不限于数字新能源、算力设备等新兴领域的潜在机遇，提升公司价值。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>5. 作为华为和小米的代工公司，贵公司在华为系和小米系的公司竞争实力如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司是华为的核心供应商，为客户提供包括消费电子、汽车电子、网络通讯、新能源、云计算与服务器等诸多品类产品的制造服务。公司与华为合作近二十年，以优异</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>的品质和交付取得了客户的高度认可，成为客户供应链中不可或缺的一环。公司也是小米在消费电子、汽车电子的重要合作伙伴，为客户在中国、印度、越南、孟加拉等多地提供全方位的制造服务。未来，随着公司全球化布局的进一步完善，我们也期待为上述客户提供更优质的全球化智能制造解决方案。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>6. 请问贵公司是否有产品用于军工？谢谢</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前公司业务并未涉及军工。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>7. 收购海外公司，是否会给公司带来现金流压力，公司增收不增利如何解决，是否加强公司的市值管理</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司对AC公司的并购将带来一定的现金流出。后续公司会适时推进再融资计划，置换前期支付并购款项补充公司现金流量，保障公司本身和AC公司未来的发展。公司近日审议并批准了《惠州光弘科技股份有限公司市值管理制度》，后续我们会进一步强化与市场的交流，充分展现公司价值。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>8. 半导体产业国产化进程加速，作为电子制造服务企业在与国产半导体厂商合作方面有哪些进展？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！随着国内半导体产业链的不断完善，越来越多的终端客户在原材料的选型上考虑国产替代方案。时至今日，国产半导体已广泛应用于公司生产的各类电子产品上。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>9. 年报提到“半导体国产化替代政策”带动封装测试业务收入增长40%，但美国近期收紧半导体设备出口管制，是否有影响到公司先进封装设备的进口替代进度？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司是专业的EMS电子制造服务企业，并不涉及半导体封测业务。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>10. 国内市场和海外市场的业务占比情况如何</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司境外收入占公司总营业收入的比例为42.93%。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>11. 从产品结构来看2024哪种类型产品销售额占比最高？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2024年，消费电子依然是公司收入占比最高的产品类别，占公司总收入的68.5%。而汽车电子业务增长迅速，占公司总收入达23.1%。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>12. 全球消费电子市场竞争激烈，部分产品需求波动较大。请</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>问各位领导如何看待2024年消费电子行业的发展趋势，在应对市场需求变化方面公司有采取哪些策略？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！近年来国际贸易局势多变，汇率波动、关税壁垒、区域战争都给消费电子市场带来了诸多不确定性。随着以华为、小米等公司为代表的中国科技企业的不断发展，我们对消费电子市场的未来依然持乐观态度。同时，我们也正通过完善全球化的布局，在服务中国品牌出海的同时，防范和规避贸易局势变化带来的潜在风险，在变幻莫测的未来，为我们的客户提供最优的供应链解决方案。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>13. 新能源汽车智能化、网联化趋势明显，车载电子业务成为行业热点。能不能分享一下目前在车载电子领域的产品布局情况，2024年该业务板块营收占比是多少？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司在汽车电子领域产品涉及融合感知、智能座舱、智能电力、车联网、智能车控等多个领域数十个品类。2024年，公司汽车电子业务收入达到15.9亿元，占总营业收入的23.1%。未来，随着公司原有汽车电子业务的发展和AC公司并购的完成，我们将能为客户在更多的地区提供本地化制造服务，相关业务的占比会进一步提升。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>14. 在全球化背景下有没有具体的国际化发展战略</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！过去数年，公司以中国制造为基石，在印度、越南、孟加拉等地兴建了制造基地，为客户全球化销售提供了助力，也迈出了光弘全球化发展的第一步。随着国际贸易局势的不断变化，经过充分的论证，公司目前正积极推进收购法国AC公司的进程。随着收购的落地，未来公司将在亚、欧、美、非各地拥有自己的制造基地，真正打造一个完整的全球化布局，为客户提供更多的选择。感谢您的关注，谢谢！</p> |
| 附件清单（如有） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 日期       | 2024年5月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |