

证券代码： 300219

证券简称： 鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-001

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富：袁泽生、陈彦伊 崇正私募：唐舒淇、滕卓呈
时间	2024年3月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书：关飞 证券事务代表：刘冬丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、互动交流</p> <p>问：公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于2004年，2011年5月在深交所上市。目前是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地。主要产品包括有LED支架、传统LED封装、Mini LED、汽车照明产品等。2023年前三季度，公司实现营业收入26.5亿元，归母净利润为1.91亿元，同比增长29.21%。</p> <p>问：目前公司Mini LED业务的主要情况</p> <p>1、生产经营正常有序，“Mini二期”具备大规模量产能力，目前正在根据订单的情况合理安排产能；2、产能结构根据订单情况进行调整 and 变化，2023年前三季度公司Mini LED的背光产品占比30%左右，直显产品占比70%左右；3、积极拓展客户渠道，部分产品已处于送样阶段。</p> <p>问：公司Mini LED产品，在VR领域的情况。</p>

公司已与 VR 国际大客户合作多年，未来随着 VR 终端产品销售量的增加，也将会影响到公司的订单增长。

问：公司是否有向产业链上下游延伸的布局。

公司自成立以来，主营业务 LED 封装一直保持较为稳定的发展趋势，在此基础上，公司也多次布局了 LED 产业链或是第二产业的并购业务，因此，公司具备向产业链上下游延伸的基础。

问：金舵投资成为公司控股股东的原因。

金舵投资出于对公司在 LED 封装领域所取得的业绩和行业地位的认可，同时对公司长期发展规划表示认同，并看重公司未来的成长性和带来的投资收益。

问：Mini LED 背光产品在电视领域的营收与客户开发情况。

公司在前期做了 Mini LED 电视背光的产能规划，受终端客户的需求影响，短期还没有形成大规模产能的布局，公司 Mini LED 背光产品在电视领域的营收占比相对较小。

问：公司和华为的合作情况。

公司有少部分车规级 LED 产品已应用于华为汽车问界 M7，也在做一些其他车型的产品研发，争取获得客户更多的资源和项目。

问：和苹果 VR 方面是否有合作。

目前公司 Mini LED 产品方面和苹果暂无实质性的合作。

问：公司汽车照明主要客户。

公司车规级 LED 封装产品目前已获得国内外客户的认可，产品已经应用于华为、阿维塔等；商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰以及国内客户比亚迪、中集、宇通、中联重科等；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等。

问：公司未来的业绩增长点。

根据集邦咨询市场报告资料显示，公司 2022 年全球照明 LED 厂商营收排名第三。在传统的封装领域，公司将在稳定发展的前提下积极去实现营收的增长；在汽车照明领域，随着新能源汽车行业的发展，在电动化及

	<p>智能化的趋势发展下，市场还会有较大的空间，公司将持续发挥车规级 LED 封装-模组-车灯产业链的整合优势，积极拓宽业务渠道，抢抓市场增量机会，争取获得更多国内外优秀汽车品牌的项目资源；在 Mini LED 领域，公司是国内最早布局 Mini LED 的企业之一，拥有丰富的封装经验和 技术储备优势，在 Mini LED 封装板块处于国内领先地位，目前公司 “Mini 二期” 具备大规模量产能力，随着产业链的不断完善，生产成本将会逐步下降，伴随宏观经济的逐步好转，公司将会有更好更多的机会获得 订单，从而实现营业收入的增长。</p> <p style="text-align: center;">二、参观公司展厅</p>
附件清单	无
日期	2024 年 3 月 14 日