

深圳市联赢激光股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：联赢激光

股票代码：688518

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员	33家投资机构的46名投资者（详见附件1《与会机构清单》）	
时间	2024年4月15日	
地点	进门财经线上平台	
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、财务总监、董事会秘书：谢强 公司董办主任、证券事务代表：黄帅宇	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：介绍公司基本情况</p> <p>向调研人员介绍公司2023年年度业绩情况：经营情况、财务数据解读、研发投入与成果、订单情况、行业情况、员工情况等。</p> <p>第二部分：提问交流</p> <p>1. 请介绍2024年的市场需求及公司布局情况？</p> <p>答：国内锂电市场需求2023年增速下降，预计2024年会比2023年会更加乐观一些；海外市场经过一年的布局，除了跟大客户走出去之外，在欧洲也对接了一些当地客户，2024年预计会有一部分订单会落地；日本子公司有12年历史，之前规模一直不大，但毛利率和净利率很好，所以公司希望在日本市场增加投入，扩大日本市场规模。印度、北美、东南亚市场也在布局，今年在美国加州设立一个子公司，一方面配合当地消费电子客户做研发，另一方面开发锂电和其他激光设备市场。</p> <p>2. 预计设备更新采购对公司的影响？</p> <p>答：电池公司原来设备以12PPM为主，现在迭代到24PPM、40PPM，设备一般是8-10年的寿命周期，但是客户的产品型号更新、市场销量扩大需要提高生产效率，所以产品更新周期可能更短；此外也存在原设备改造的需求，预计2024至2025年设备改造的量会增加。之前预计2025至2026年是设备更新</p>	

	<p>高峰，工信部等七部门最新发布推动工业领域设备更新实施方案，其中明确提出重点更新领域包括动力电池行业，重点更新设备也包括激光焊接机，要求设备向高精度、高效率、高可靠度升级，这与公司产品高度吻合，如果政策落实得好，有可能把设备更新的节奏提前。</p> <p>3. 公司非锂电业务情况怎样？</p> <p>答：预计公司非锂电业务去年增长情况较好，在消费电子方面，现在钢壳电池业务已落地了几个亿的订单，还有部分来自于结构件、智能穿戴设备等产品的需求，目前，消费电子业务发展比预期更好。</p> <p>通用自动化事业部是公司这两年增长最快的部门，氢燃料电池设备今年需求会进一步增加；此外还有医疗器械、继电器、连接器等产品。</p> <p>公司新成立激光器事业部，单独销售激光器产品，除了给其他事业部配套以外，还直接面向市场销售自产激光器。</p> <p>4. 公司 4680 圆柱电池及固态电池等新技术情况？</p> <p>答：4680 圆柱电池 2023 年电池厂产线落地不及预期，导致设备企业没有太多订单。公司产品目前有 150PPM 产线交付客户，可以进一步做到 200 及 250PPM，目前有 5 家客户，今后如果产品放量的话，公司产品是跟得上的。</p> <p>公司两年前就做了固态电池的产线，我们这一段设备技术上是成熟的，已经给清陶等 4 家客户提供了激光焊接设备及装配线。</p> <p>5. 公司在新行业的发展情况？</p> <p>答：公司去年成立了半导体子公司，把激光技术上多年的经验和自动化能力转移到半导体设备上，做了固晶机、贴片机、激光划线机等产品，主要面向光通讯、IGBT、泵浦源、微波组装等行业；公司还设立了光伏激光设备的子公司，钙钛矿、topcon 等产品都在研发，部分样机在试制。</p>
<p>备注</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>

附件 1 《与会机构清单》

序号	公司名称
1	Point72 Hong Kong Limited
2	百川财富投资
3	东北证券
4	高盛
5	国华人寿
6	国金基金
7	国寿养老
8	国泰基金
9	海通证券
10	海通资管
11	华安合鑫资产
12	华创证券
13	汇添富
14	美银证券
15	摩根基金
16	摩根士丹利
17	农银人寿
18	鹏扬基金管理有限公司
19	人保资产
20	人寿资产
21	三鑫资产管理
22	上海泾溪投资
23	上海朴易资产
24	申银万国证券
25	天治基金
26	徐汇资本
27	阳光资产
28	银河证券自营
29	长江养老保险
30	长信基金
31	中航信托股份有限公司
32	中信证券
33	中信资管