

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：2025-002

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	招商证券 鄢凡、谌薇、涂银山
时间	2025年1月14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的产品线布局情况</p> <p>公司是国内电子元器件授权分销龙头企业，拥有200多家优质原厂产品线的代理权。产品线的布局较为合理、均衡，覆盖大多数本土主流产品线和众多海外优质产品线。</p> <p>2、公司与海思的合作情况</p> <p>公司是海思的主要授权代理商之一，随着海思陆续推出新产品，公司将加大海思产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展，但新产品的推广进度存在不确定性，对公司业绩的影响有待观察。</p> <p>3、公司具体是哪家公司与海思合作，以及代理海思的产品的范围</p> <p>公司控股子公司深圳淇诺科技有限公司和全资子公司深圳华强半导体集团有限公司均是海思的代理商。公司代理的海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。</p>

4、对电子元器件行业的观察及展望

2024年电子元器件行业总体供给大于需求，同时存在一些结构性的市场机遇，比如本土半导体头部原厂的发展，AI技术创新带动光模块等领域的需求增长等。公司基于在产品线和客户两端的积淀和布局，积极把握这些结构性的市场机遇。

目前，电子元器件行业库存去化已进入尾声，电子元器件的供需逐步趋于平衡，价格总体趋于稳定。但行业扰动因素还比较多，宏观经济发展形势、地缘政治的变化、AI技术在硬件终端的落地等均有待进一步观察。从长远看，随着电子元器件行业库存逐步恢复至健康水位，消费电子需求走出低谷，再加上以AI为代表的新技术和新应用带来的结构性需求，电子元器件行业景气度有望进一步回升。

5、公司CVC业务的开展情况

公司从2019年开始开展CVC投资（Corporate Venture Capital，基于产业的财务投资），致力于实现以下产业发展目标并获得一定的投资收益：（1）集聚产业资源，打造产业链生态，为公司稳步探索打造虚拟/实体IDM集团提供有力支撑，并提升公司在行业内的影响力；（2）与投资标的建立长期稳定的合作关系或者深化与投资标的的合作，为投资标的提供综合服务，进而提升公司交易服务平台的综合竞争力；（3）为投资标的赋能，推动投资标的加快成长，享受投资标的高速成长的红利，从而实现一定的投资收益。

截至目前，公司已经通过CVC方式小比例参股了多家优秀且具有较大发展潜力的半导体IDM或设计企业，其中既包括对初创企业的投资和赋能，也包括对公司长期合作的海外原厂的中国的投资以及合作的深化。同时，公司也在尝试开展对下游具有较高技术门槛的细分领域的投资。总体而言，公司的CVC投资或产业投资是为公司基于已经打造的大型电子元器件交易服务平台向电子产业链上下游延伸服务的，是公司持续推动产业升级的发展战略的有机组成部分。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无