

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 王珂 米程程 蒋云菲 卢虎；盘京投资 陈真洋；宁银理财 邵萱；同创佳业 王珏；华泰联合证券 陈永高 付涛；美盛通资产 李国平；平石资产 李萃；南方基金 李响；旌安投资 孔凡熔；昭图投资 王子杰；悟空投资 陈向东；辰晓投资 李咚咚；益恒投资 田黄达；硕丰基金 张庭坚；磐泽资产 张志鹏
时间	2023年07月18日
地点	深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李玉 证券事务代表：胡冰 证券事务专员：刘焕明
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：请介绍下公司基本情况？ A1： 您好，（一）公司成立于1999年4月，初期主要为华为生产保安单元、配线等通信设备组件产品。公司目前的主营业务为网络设备的研发、生产和销售，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。（二）2009年，公司开始从事网络设备整机产品的研发和生产，引进贴片机等生产设备，主要从事以太网交换机的生产。（三）公司产品定位于企业级网络设备市场，兼顾消费级市场，国内企业级网络设备市场集中度高，华为、新华三、思科、星网锐捷等少数品牌商占据国内大部分市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。公司的主要目标客户为上述网络设备品牌商，自成立以来，公司始终根据市场与客户的需求，扩大生产规模，丰富产品类型，加大研发投入，加强与下游品牌商的深度合作。 经过二十余年的发展，产品从最初的单一通信组件发展为目前的多系列网络设备产品，并持续往中高端产品线延伸。

Q2: 请介绍公司整体布局和发展情况?

A2: 您好, (一) 公司主要有两大生产基地, 分别位于深圳宝安区和浙江海宁; 两大主要研发基地和组织机构, 分别位于深圳宝安区和湖北武汉, 后者侧重于中高端交换机等产品的硬件开发和软件设计。(二) 全球电子制造服务商与品牌商的主要合作模式为 ODM (含 JDM) 和 OEM, 其中 ODM 合作模式对制造服务商的综合实力要求高, 业务合作关系及相互依存关系也更加紧密。公司立足于网络设备 ODM/OEM 经营模式, 以 ODM 经营模式为主, 建成了平台化、模块化的高效研发体系, 保证了新产品研发和制造实现。(三) 后续, 公司将会继续在网络设备领域深耕细作, 同时结合公司战略发展目标, 积极拓展新的通信电子产品。

Q3: 请介绍公司在汽车电子产品领域的工作进展?

A3: 您好, 公司汽车电子业务主要布局方向为实现汽车内部电子架构、终端网络、信息交互等方案提供数据安全控制领域相关的通信电子产品。目前, 公司正在积极推进各项工作的实施和落地。汽车通信电子业务是公司今年重点布局的新领域和新业务之一, 在这方面公司将努力实现从零到一的突破, 为后续该项业务拓展奠定基础。

Q4: 请介绍数据中心交换机的相关情况?

A4: 您好, (一) 高端数据中心交换机因为对整体供应链管理能力和研发方面的硬件开发和软件设计能力以及测试水平、工艺工程保障能力等均提出了更高的要求, 目前这块市场参与方主要为台资企业, 例如智邦科技和明泰科技均为中国台湾上市公司, 他们专注于网络设备领域均超过二十余年, 在研发技术、生产效率、产品等级、客户质量等方面相对处于优势地位, 特别是在高端数据中心交换机、白牌交换机、欧美市场大客户等方面具有较大的先发优势。(二) 近年来, 公司积极顺应网络设备市场发展趋势, 持续加强平台化、模块化的研发体系投入, 提高中高端交换机包括数据中心交换机等产品的软硬件方案创新能力, 同时通过优化生产工艺流程、提高自动化率等措施提高产品的性价比, 以满足下游品牌商对降本增效的要求。

Q5: 公司是否有考虑海外市场?

A5: 您好, 公司营业收入主要来自于国内, 近年来公司实施“走出去”战略, 全球化客户布局一直是发展方向, 当前在稳步推进中, 截至目前公司没有设立海外生产基地。

Q6: 公司是否有再融资计划?

A6: 您好, 公司于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市,

	<p>IPO 募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元，主要围绕主营业务实施“深圳网络设备产品生产线建设项目”、“智能终端通信技术实验室建设项目”和“海宁中高端交换机生产线建设项目”三大募投项目建设。当前，深圳网络设备建设项目已经结项，海宁项目将会根据实际运作情况按计划陆续投入，深圳实验室建设项目正在有序推进当中。当前公司资金相对充裕，暂无再融资计划。</p> <p>Q7：今年原材料成本同比有下降趋势，是否会影响公司的盈利水平？</p> <p>A7： 您好，公司根据客户具体型号产品耗用的料工费等成本加成一定的利润进行报价，并综合考虑产品技术难度、产品内容，结合项目背景、市场策略等因素，与客户协商确定产品价格。因此原材料价格的波动，不会对公司的盈利造成较大影响。</p> <p>Q8：公司未来的发展规划？</p> <p>A8： 您好，公司始终围绕主营业务如何更好地发展为核心任务开展工作。在客户布局上，逐渐服务好大客户的同时兼顾有产品需求的国内外其他客户；在产品规划上，在交换机方面逐步提升中高端交换机的研发综合实力和工艺保障能力，积极布局网络设备其他产品类别如无线产品、智能终端产品的建设，汽车通讯电子产品方面稳扎稳打地夯实基础工作；在管理组织方面，快速推进核心研发人员和高端销售人员的引进；在内部运作方面，进一步加强生产制造平台的 IT 化建设、行政管理的信息化建设以及生产制程中的自动化优化改善工作；当前，以务实的企业文化“目标、结果、协作、进取”练好内功，降本增效、快速反应、与时俱进，以不断地适应竞争激烈、复杂多变的外部环境。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 07 月 18 日