

# 昆山东威科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	1、浙商证券 沈钱 2、汇丰晋信 徐蕾 3、申万菱信基金 卜忠林
调研时间	2024年8月29日
会议地点	上海金茂君悦酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐佩佩
投资者关系活动内容记录	<p><b>主要问题：</b></p> <p>1. 公司半年报业绩各类产品占比情况如何，请公司具体拆分一下？</p> <p>答：今年上半年与去年同期比较，收入结构变化较大。今年半年报业绩中，PCB领域设备占比出现较大幅度的上涨，占比在65%左右；通用五金领域设备占比在15%左右；新能源领域设备由于产业推进不及预期，收入下降幅度较大，占比约为10%左右。</p> <p>2. 公司2024年半年度报告已披露，请问什么原因导致净利润下降幅度超过了收入下降幅度？</p> <p>答：主要原因还是在于产品结构的变化。今年上半年毛利较高的新能源设备收入下降幅度较大，同时部分原材料价格上涨导致了净利润下降幅度超过了收入下降幅度。</p>

	<p><b>3. 请问公司对 2024 年度 PCB 板块业务订单是怎么样预期？</b></p> <p>答：公司比较看好今年的 PCB 设备业务，截止目前今年的新增订单已超过 2023 年全年，有望超过 PCB 订单最高年份 2021 年的历史峰值。得益于 PCB 东南亚投资潮、AI 服务器及汽车电动化、智能化带来的发展新机遇，作为 PCB 行业的“工业母机”，公司预计未来该领域设备订单仍有较大增长空间。</p> <p><b>4. 目前市场上对于 HDI 板的需求大增，贵司水平镀三合一设备订单情况如何？</b></p> <p>答：在 AI、高阶伺服器、电动车的高速发展下，对厚铜、细线路、高阶 HDI 板需求递增，市场上对水平镀三合一设备的需求也有所增加。公司生产的水平镀三合一设备实现了海外设备的国产替代，已在客户产线上成功量产，获得客户高度认可并追加订单。该设备也受到了其他行业龙头客户的关注，并接到订单。同时，多家国内头部板厂正在与公司洽谈相关业务。预计未来水平镀三合一设备将会有广阔的增长空间。</p> <p><b>5. 对于复合集流体行业的复合铜箔产业化，公司认为未来前景如何？</b></p> <p>答：虽然复合集流体行业的复合铜箔产业化不及预期，但公司下游客户对于复合铜箔产业的布局并未停止。目前公司应客户要求正在着手研发大宽幅双边传动卷式水平无接触镀膜线，从而提高材料利用率，降低生产成本。长期来看，复合铜箔的降本、安全、提效优势比较明显，公司仍然坚定地看好复合铜箔未来发展趋势。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 8 月 29 日