

证券代码：300227

证券简称：光韵达

深圳光韵达光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：DY2024-001

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 checked="" 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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：侯若洪先生 董事会秘书：张洪宇先生 财务总监：王军先生 独立董事：黄雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在全景网“全景·路演” (http://ir.p5w.net) 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。问答环节主要内容如下：</p> <p>问：公司成都航空制造生产基地年产值是多少？主要承接有哪些客户？在通航领域公司有哪些优势和布局？</p> <p>回复：投资者您好，成都航空制造基地投入使用后，主要是将通宇航空原来分散在多处的生产基地搬迁至新基地集中管理；公司主要客户为成飞集团，产品涉及多种型号的军机、民机。谢谢。</p> <p>问：为什么看不了直播？</p> <p>回复：投资者您好，公司本次业绩说明会采用文字的方式与投资者交流。谢谢。</p> <p>问：成都工厂现在全部投产了吗？</p> <p>回复：投资者您好，成都航空制造基地已投入使用，谢谢。</p> <p>问：公司对今年的业绩有没有目标</p> <p>回复：投资者您好，公司 2024 年内部有制定管理目标，公司经营管</p>

理层将朝着目标去努力，谢谢。

问：你好，请问在低空经济时代，贵公司有何计划改变目前这么低迷的情况，给支持贵公司的投资者一点回抱呢？

回复：投资者您好，公司没有低空经济相关产品，公司将聚焦自身主业，努力把优势业务做大做强，回报投资者一直以来的支持。谢谢。

问：请问贵公司与商飞集团是否建立了合作关系？

回复：投资者您好，全资子公司通宇航空有与商飞建立合作的意向，并在积极申请。谢谢。

问：光韵达成都航空基地位于成飞集团产业园内部，若成飞完成上市对光韵达有何影响，公司对成飞能否完成借壳上市怎么看？

回复：投资者您好，公司在成都新都区航空产业园有业务布局，公司投建的新基地不在园区内。公司认为，成飞集团若能上市将对产业链及供应商带来积极影响。谢谢。

问：今天的大跌与路演关系大吗？

回复：投资者您好，股价波动受多种因素影响，公司认为与今天路演关系不大。谢谢。

问：贵公司航空零部件中的 3d 打印钛合金预期全年销售金额是多少？

回复：投资者您好，全资子公司通宇航空按照全年经营目标稳步推进增材制造业务的发展。具体金额以定期报告中披露的相关数据为准。谢谢。

问：贵公司连续三年没有分红了，在贵公司赢利的情況下不分红，然后说 24 年中期持续盈利且满足实际资金情况下，这不是空话吗？贵公司对国九条不执行吗？

回复：投资者您好，公司近几年没有分红主要是母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，且公司 2021 年度实施了现金回购股份可视为现金分红，公司近三年符合证监会关于现金分红比例的相关规定。为回报投资者，提振投资者信心，公司拟在 2024 年中期进行分红，目前正在积极筹划控股子公司向母公司进行利润分配的有关事宜。谢谢。

问：成都子公司什么时候投产？

回复：投资者您好，成都航空制造基地已投入使用，谢谢。

问：C919 大飞机已经有陆续订单，公司作为合作商有接到订单吗？产能是否达到客户需求？

回复：投资者您好，全资子公司通宇航空产品有涉及到民机类产品。谢谢。

问：公司股价长年不涨什么原因造成的，还有公司存不存在退市风险。谢谢

回复：投资者您好，目前公司不存在退市风险。谢谢。

问：成都航空制造基地现在是否已经全部搬迁进驻？生产产能是否提高？

回复：投资者您好，成都航空制造基地已投入使用，原来租赁的厂区正陆续搬迁至新建的航空制造基地，产能将根据市场和客户需要逐步增加。谢谢。

问：又要人提问，问了又不答，干实事不行，做假第一

回复：投资者您好，今天投资者提问较多，我们在逐一认真回复。

问：请介绍一下子公司通宇航空目前的主营业务是什么，及公司对低空政策密集出台的应对策略。

回复：投资者您好，通宇航空主要产品包括数控加工航空零部件产品，增材制造航空零部件产品，航空导管类产品，工装夹具等。谢谢。

问：您好，贵公司这么多年股价一直低迷，好不容易碰到低空经济这么好的机遇，然而依然……请问贵公司有什么计划改变这种局势，给支持贵公司的投资者丰厚的回抱吗？

回复：投资者您好，公司没有低空经济相关产品，公司将聚焦自身主业，努力把优势业务做大做强，回报投资者一直以来的支持。谢谢。

问：嘉宾你好，成都通宇航空在对 2024 年业绩有多少贡献？为什么

公司营业收入每年在增长，反而净利润减少？

回复：投资者您好，根据本公司 2024 年预算，成都通宇贡献的营业收入占本公司总的营业收入 19%左右。关于本公司营业收入上升，净利润下降的主要原因是：1、受终端通讯设备硬件更新速度不及预期、且国内行业竞争加剧等因素，导致终端通讯设备换机周期延长需求的下滑，致使电子制造业务中的 PCB 业务业绩近年来大幅下降；2、智能装备类业务受国内竞争激烈的影响，虽订单增加但毛利率下滑，业绩不及预期；3、激光器业务由于公司主动优化产品结构，且定制产品未达预期，业绩同比大幅下降，亏损加大。综上所述本公司近年来营业收入虽有增长，但净利润有所下滑。谢谢。

问：通宇航空近 2 年的营收都是 2 亿元左右，新厂使用后，未来的产能预计能提升到多少亿元每年？

回复：投资者您好，成都航空制造基地投入使用后，主要是将通宇航空原来分散在多处生产基地搬迁至新基地集中管理，有助于提升管理效率、扩大产能，未来产能扩大还需结合市场和客户需求，逐步提升。谢谢。

问：贵公司为何几年都没有调研？

回复：投资者您好，近两年公司的现场调研确实减少，其一为公司经营成果没有突出增长，其二去年以来公司的主要经营管理工作（包括市值管理）是围绕着改善业绩基本面展开的，公司主动调整非核心业务，聚焦主业优化结构，提升公司产品的市场竞争力，保持公司长期稳健发展。谢谢。

问：请问贵司有没有想过剥离传统激光制造行业，一心一意做好航天行业？

回复：投资者您好，公司目前的主要业务包括应用服务、航空零部件、智能装备及激光器，激光应用业务为公司贡献了稳定的利润和现金流，谢谢。

问：给成飞的加工，设备大部分都是外购的，这到底算不算代加工？

回复：投资者您好，全资子公司成都通宇的生产设备均为外购，公司掌握面向工业制造领域的各种难加工材料、难加工零部件的技术，对复杂高精度、难成型材料具有非常丰富的经验，以及创新制造工艺方法。公司

产品应用泛多种型号的军机、民机。谢谢。

问：请问嘉宾，成都航空产业园有没有正式投产，业务订单是否满足扩张需求？

回复：投资者您好，成都航空制造基地已投入使用，新生产基地主要是将通宇航空原来分散在多处产能搬迁至新基地集中管理。谢谢。

问：公司与成飞以外的航空制造业公司是否有业务合作，体量有多大？

回复：投资者您好，公司航空零部件业务目前主要客户是成飞集团，与其他航空制造业企业或科研单位有业务往来。谢谢。

问：你们一边说看好未来，一边年年减持，就是这么看好的？

回复：投资者您好，公司近几年，股东王荣先生因归还其质押融资款减持了部分股票，另有两名高管减持了几万股股票，均为解决个人资金需求，公司大股东及经营管理团队还是非常看好公司未来发展的。谢谢。

问：海富光子目前研发和经营是否走上正轨，生产任务是否饱满。

回复：投资者您好，海富光子处于调整产品结构，重点产品研发改进、市场需求尚不稳定的阶段。目前民用产品订单回升，定制产品需求还不稳定。谢谢。

问：介绍下子公司参与量子激光雷达的研发项目所承担任务的完成情况

回复：投资者您好，该项目为科技研发项目，目前海富光子已完成承担的任务。谢谢。

问：介绍下公司航空相关业务的订单签约情况及新工厂的开工率。

回复：投资者您好，公司航空零部件业务目前订单充足，原来租赁的厂区正陆续搬迁至新建的航空制造基地，谢谢。

问：介绍下 2024 年公司的业务展望。

回复：投资者您好，公司 2024 年主要还是聚焦主业，在优势业务上发力，提升公司业绩。谢谢。

问：几万股高管们都想减持！这是对公司多么的没信心？请问董事长，面对低迷的市值，有什么提振的举措没有？？

回复：投资者您好，高管减持原因是基于个人资金需求，其对公司未来发展充满信心。为提振投资者信心，公司第六届董事会二次会议已建议，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红。以上建议须经股东大会批准授权。谢谢。

问：您好！我来自四川大决策 公司去四季度业绩大增，而一季度业绩出现下滑，主要原因是什么？SMT 精密激光主要应用在那些行业，市场空间多大？

回复：投资者您好，本公司一般第一季度因节假日较多，因此业绩会相对于其他季度偏低，本公司每年业绩高峰期在当年三季度和四季度，本年第四季度本公司根据全年的情况按规定足额计提了资产减值准备、商誉减值等，并且根据全年的业绩完成情况计提员工奖金等费用。本公司 SMT 主要应用于电子信息行业。谢谢。

问：高管减持是不是不看好？

回复：投资者您好，减持原因是基于个人资金需求，相关高管对公司未来发展充满信心。谢谢。

问：2021 年以来贵公司一众高管纷纷减持公司股票，都是个人资金需求吗？

回复：投资者您好，公司多名高管减持股份因为个人资金需求。谢谢。

问：怎么做到业绩一年不如一年的，

回复：投资者您好，公司上市至 2020 年，业绩保持稳定增长，2021 年开始受行业大环境影响，出现了一些下滑，公司未来将努力做好业绩，力争重回上升通道。谢谢。

问：你好；2023 年至今贵公司高管王荣先生一直在减持公司股票，对贵公司有没有负面影响

回复：投资者您好，王荣先生因个人资金需求减持股份，符合相关法

律、法规及规范性文件的规定，未对公司造成负面影响。谢谢。

问：请问公司一季报显示海富光子商誉减值 261 万，我记得当初投资是不是五百万，这样算下来，当初的投资减值了一半。

回复：投资者您好。本公司于 2022 年 1 月通过认缴新增注册资本及股份转让的方式，支付投资款项 6,000 万元（其中 5500 万用于增资）取得山东海富光子科技股份有限公司 3,478.2385 万股，股比例为 34.00%。公司合并成本超过按比例获得的海富光子购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 31,066,876.11 元确认为与海富光子相关的商誉；2023 年发生计提减值 330 万元。谢谢。

问：目前下游新能源汽车竞争激烈，以前公司多次提到的金东唐新研制的相关流水线已经在客户处试用。请问目前对公司营业收入有多大影响？多谢。

回复：投资者您好，本公司金东唐销售的新新能源设备对本公司有积极的影响。谢谢。

问：公司 SMT 模板及治具国内市占率第一，年报中营业收入完成 1.5 亿，请问下这块市场规模预期有多大，难道只有区区几亿元？未来公司在这一领域的提升空间有多大？多谢。

回复：投资者您好，2023 年度本公司应用服务类产品的营业收入约为 4.56 亿元，其中主要产品“SMT 精密激光模板”获评国家制造业单项冠军，SMT 类产品（含治具类产品）营收超过 4 亿元。SMT 类产品在国内市场仍有一定增长空间，同时本公司也在海外如越南等地建立了生产销售网点。本公司治具类产品占 SMT 类产品销售近一半，未来 3C 市场的治具类产品仍有较大增长空间。谢谢。

问：年报和一季报中披露，通宇航空原始股东都已经清仓了手中持股，目前成都航空基地已经开始运营。请问这两件事对通宇航空的业绩有没有重大影响？多谢。

回复：投资者您好，成都航空制造基地已投入使用，将有助于提升管理效率、扩大产能。通宇航空目前经营情况良好，其原始股东减持股票不影响通宇航空的运营。谢谢。

	<p>问：请问，公司业绩有季节性变化，四季度最差，一季度改善，二三季度最好，原因是什么？是否与下游回款模式有关。多谢。</p> <p>回复：投资者您好，本公司业绩随季节性变化不明显，一般第一季度因节假日较多，因此业绩会相对于其他季度偏低，本公司每年业绩高峰期在当年三季度和四季度，本年第四季度本公司根据全年的情况按规定足额计提了资产减值准备、商誉减值等，并且根据全年的业绩完成情况计提员工奖金等费用。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月8日