

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	博时基金、东方红、平安养老、中金基金、宝盈基金、招商基金、中金资管、中信资管、华安资产、国寿安保、国盛证券、国金证券、浙商证券、长江证券、民生证券、华安证券、国投证券、中信证券、中信建投、开源证券、榜样投资、晨燕资产、创金合信、淳厚基金、东北证券、东方睿石投资、方正证券、沅京资本、富舜资产、工银安盛保险、光证资管、广发证券、广金投资、国元证券、海富通基金、合煦智远基金、和谐汇一资产、华宝基金、华西证券、汇利资产、汇泉基金、混沌投资、建信基金、金泊投资、九泰基金、宽远投资、鹏泰投资、朴易资产、融开资本、申万宏源资管、松主资本、太平资产、天治基金、西部利得、西藏源乘投资、汐泰投资、鑫元基金、信璞投资、兴银基金、玄甲投资、以谦私募、弈宸私募、友邦资产、远望投资、长城财富资产、长心私募、招商证券、浙商基金、正圆投研、中加基金、中金公司、中融基金、中泰证券、中银理财、Pinpoint 等 75 家机构。
时间	2024 年 08 月 22 日上午 09:00—10:00、下午 15:00—16:00
地点	厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
上市公司接待人员姓名	总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲，董事会办公室沈念、黄飘雪
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书对 2024 年半年度经营情况及财务状况进行汇报。 二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。 1、请分享各业务板块 2024 年上半年的业绩表现情况。 回复：您好。（1）UDM 智能制造方面：2024 年上半年，随着

行业景气度逐步恢复及库存的逐步去化，公司电助力自行车、办公及模拟控制等领域产品实现了不错的增长；但家用雕刻机系列产品及电子烟相关产品由于市场竞争、新老项目切换、主要新项目产能放量进度滞后等因素影响，收入规模同比下降，从而使得报告期 UDM 智能制造业务整体收入同比有所下降。随着公司国际化等各方面能力的提升，公司在一些国际新客户的拓展方面取得了较大的突破，例如智能宠物产品领域、高端食品器械领域、智能医疗领域、户外用品领域、可持续发展领域等，部分产品处于试产阶段，部分产品已经小批量量产。

(2) 汽车电子业务方面：受益于电子防眩镜、座椅记忆模块、座椅加热通风模块、长滑轨控制模块、车载冰箱控制模块、方向盘离手检测 HOD 等产品配置率的快速提升，公司汽车电子业务依然保持快速增长的态势。2024 年上半年汽车电子业务实现销售收入 2.67 亿元，同比增长 21.86%。公司在汽车电子领域布局多年，获得了多个国内主流自主品牌、造车新势力及主机厂的项目定点合作。2024 年上半年公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司与国安达股份有限公司合资成立了国安达汽车安防（厦门）有限公司，新设公司将重点聚焦于乘用车爆玻器与锂离子电池火灾防控抑制系统的市场推广与应用。

(3) 健康环境业务方面：2024 年上半年，公司健康环境产品受跨境电商等新业态发展的影响，市场竞争有所加剧，同时下游客户的库存情况也对健康环境业务板块营业收入产生了不利影响，报告期内实现营业收入 0.63 亿元，同比下降 75.86%。在海外市场，公司新增了欧洲及北美的新客户，并推出新型植物种植机、多功能净水器、智能柔软风扇、新风系统等新产品；在国内市场，公司持续加大自主品牌“智小净”的推广力度。

(4) 智能制造整体解决方案方面：2024 年上半年，公司持续拓展新能源领域，深化与国内新能源巨头合作，并新增拓展至该行业其他头部企业合作。

(5) 智能家居业务方面：2024 年上半年，智能家居市场受到地产行业不景气及家装市场下行等因素影响，市场竞争加剧，但公司通过差异化的营销及产品战略，推出灵活稳定的智能家居系统，并发布脑机控制智能家居、高端面板、智慧灯光等十大解决方案，实现了该板块业务收入的稳定增长。

2、公司的匈牙利智造基地主要是做哪些品类的产品？

回复：您好。目前匈牙利智造基地主要是做高端熨烫机以及客户需要在欧洲实现本地化的相关产品等。未来，匈牙利智造基地还将承接新能源汽车、可持续发展方面的业务。

3、墨西哥智造基地的原材料、人工成本会比较高吗？

回复：您好。目前来看，墨西哥的制造成本不会比欧洲高。

4、汽车电子未来能维持增速吗？

回复：您好。(1) 得益于汽车电动化、智能化、联网化的发展趋势，汽车电子行业迎来较多的发展机会，目前汽车电子的需求还是比较大的。整个汽车行业特别是新能源汽车的快速发展使得汽车电子行业的需求也在日益增加，汽车电子在整车中的成本占比也在持续增长。(2) 公司深耕汽车电子多年，专注于自身熟悉的领域，在技术、产品、研发上有了一定的积累，电子防眩镜、天窗控制及座椅控制等智能控制模块产品的市场份额也在持续提升，新产品（如长滑轨控制模块、方向盘离手检测 HOD、车载冰箱控制模块及车载运动机构控制部件等）的配置率也快速提升。(3) 近年来，公司客户资源储备和积累越来越丰富，客户对我们的认可度也在持续提升，与我们合作及定点的车厂（包括国内造车新势力，合资公司及国际客户）越来越多，为公司汽车电子业务发展及新产品的推广创造了较好的条件。(4) 公司在国内加大在长三角的投资布局，在上海积极布局汽车电子业务的研发、制造及市场中心，整合和集中各方资源和能力，提升汽车电子业务的综合竞争力；在海外投资建设墨西哥智造基地，在汽车电子等领域获取更多的业务机会。基于产业聚集效应以及资源的整合，我们认为汽车电子未来大概率能

	<p>维持快速增长的态势。</p> <p>5、有看到公司在新的领域比如医疗领域和可持续发展领域有一些新的动作，方便介绍一下吗？</p> <p>回复：您好。目前，公司在巩固及发展现有重点业务领域的基础上，也在积极开拓新的业务领域和产品，在食品器械、智能医疗健康及可持续发展等新领域都取得不错的突破和进展。在食品器械领域，公司有宠物喂食机、面包机、奶泡机、果汁机以及气泡水机器等产品在研发或生产中。在智能医疗健康领域，公司储备了医疗级别体温计、医疗手环、智能注射器、雾化器、洁牙器、血细胞分析仪、脑电波监测感应头带等产品，并获得了相关的 FDA 资质认证和医疗资质认证。在可持续发展领域，公司有储能柜、厨余垃圾处理机等产品。在这些新领域和新产品上，公司通过实施全球 GMP 计划统筹全球市场业务团队，整合全球资源提升整体作战能力，对各个领域产品统一调度，提升获客能力和成功率。</p> <p>6、公司今年盈利能力有所下降，如何展望下半年的盈利能力？</p> <p>回复：您好。公司收入的下降是盈利能力下降的主要原因，公司在综合考虑未来发展的基础上，也已采取了一些措施来减少费用的开支，目前在公司项目相对饱和的情况下，费用已是处于比较压缩的状态。公司的毛利率水平相对稳定，预计下半年的盈利能力也会相对保持稳定。</p> <p>7、公司推出了新一期股份回购计划，分红率还能维持较高水平吗？</p> <p>回复：您好。基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，公司推出了新一期股份回购计划用于注销并减少注册资本。积极回报股东是我们长期坚守的经营理念，未来的分红率公司将视当年的盈利水平、整体财务状况、公司正常经营和长远发展资金需求等因素而定。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024 年 08 月 22 日