

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-15

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
参与单位名称及人员姓名	2017年9月22日 德意志银行 Birdy Lu; 行健资管 潘振邦、王晓、容嘉亮、罗伟业; 根津亚洲资管 Nicholas Longcroft、金戈; Point 72 Kai Tan、Pan Hui、Watson Lau; 摩根亚洲 周蟾燕; 富达亚洲 周文群; 施罗德投资 李婧; 亚狮资本 王尔淳; 瑞士亚洲资管 曾骋; 威灵顿管理 王子玮; 三星资产 唐皆丰; 以上排名不分先后。
时间	2017年9月22日
地点	香港中环
上市公司接待人员姓名	副总经理：韩听涛 证券事务代表：卢信
投资者关系活动主要内容	1. 问题：请问公司无线充电业务的发展情况？ 回答：公司在前几年已开始研究、储备无线充电技术，并结合大

要内容介绍

客户的应用需求进行整体解决方案的提供。在此技术中，我们更看好 NFC+支付+无线充电一体化的解决方案，此三合一的方案均会用到磁性材料，其中包括传统的铁氧体和非晶纳米晶材料。无线充电既需要射频技术，还需要有相关材料研发和整合能力来满足支付环境下的电磁干扰屏蔽、隔离、散热等多种需求，公司目前拥有国家级的射频测量实验室，同时还在相关的新材料方面持续加大研发投入。故公司具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势。公司也可以针对客户不同价位的机型提供多种的无线充电的定制化方案。公司在无线充电领域准备很长时间，也有了千万级的量产出货经验。

目前市场上只有三星有无线充电的功能，但是今年开始包括北美大客户在内的众多国内外移动终端厂商的新品都会支持无线充电，必将带来无线充电产业链的繁荣。在国产厂商方面，目前已有 5 个品牌 8 个项目已经开始做无线充电方案。我们预计明年无线充电渗透率在 5.5 亿部-6 亿部手机之间。

无线充电相关业务是公司未来重点发展的方向，未来随着行业标准的统一和应用场景的完善，我们预计会有更多的移动终端品牌逐步使用无线充电的解决方案，而公司近几年在无线充电领域的提前布局将让公司充分享受无线充电时代的红利，为公司带来重要的贡献。

2. 问题：公司在滤波器产品方面、跟五十五所合作的进展情况？

回答：射频前端业务是公司重要的长期战略选择，第一步主要是在滤波器方面布局，是射频前端的第一站，我们跟五十五所以及德清华莹合作的第一期主要是扩大产能。

信维一直以来的战略和做法是通过小比例的股权介入，参与标的公司的研发生产，然后逐渐输出管理人员，加大对标的公司经营

战略的控制力度，这样可以有效控制风险。

在产品市场方面，目前我们已经在重要的目标客户进行滤波器等器件的测试工作。

3. 问题：天线业务的未来展望？

回复：随着通讯技术升级，从 2G、3G 到 4G 天线，每一次通讯技术的升级意味着天线数量的增加。未来再到 5G 的万物互联时代，会有海量的连接需求，每个连接对应着 N 个天线需求，天线的应用将会更加广泛。到了 5G 时代，天线的设计和制造工艺都会有较大的改变，技术门槛也会大幅提升。而且 5G 不仅仅对手机行业带来重要的变革，物联网、车联网、远程医疗及相关智能硬件等领域都会有巨大的推动与变化，这种变化所带来的业务机会是源源不断的。

4. 问题：公司连接器事业部未来是否继续保持高速增长？

回复：公司连接器事业部去年及今年都为公司业绩的高速增长做出了重要的贡献，特别是在重要客户的双摄像头支架方面取得了重要的突破，公司在 2014 年初就开始预研，从今年开始为客户供货，未来公司在双摄支架方面将加快新客户的拓展。除此之外，在 EMC/EMI 解决方案的产品上面的市场份额仍保持较高的增长。预计今年公司连接器事业部仍将保持较高速增长。

5. 问题：公司在声学方面的情况？

回答：在声学领域，行业中的两家领先企业都非常优秀，已经有高度的自动化能力，低价竞争进入也不是我们的选择，因此我们对声学业务做了很明确的定位及规划，主要是音射频一体化产品，该部分市场在电磁干扰、EMI\EMC、项目服务等方面要求更多。

	<p>6. 问题：公司滤波器业务的客户是国内手机厂商还是国外？</p> <p>回答：在滤波器业务选择方面，我们更多聚焦在分立器件。就手机行业来看，全球 16 亿部手机中有 6 亿部高端手机是用模组化的产品，这些都是 SKYWORKS/AVAGO/村田等厂商的市场。而国产手机大多用的是分立器件的解决方案，这部分大约有 10 亿部手机。因此，公司第一步会主要以国内客户为主。而国内客户从供应链安全及供应商快速响应等角度考虑，也需要国内供应商服务于他们。</p> <p>7. 问题：公司研发费用投入的情况？</p> <p>回复：研发费用不是投得越多就是越好的。研发费用投入的目的是为了满足客户需求和产品的技术实现，我们可以通过适度的资本收购来满足技术研发的需要。</p> <p>为了把握未来 5G 时代万物互联的射频业务发展机会，除了加快自研的投入外，公司也通过资本项下的支出以解决关键技术和先进生产工艺的获得和整合。今年以来，公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所及其旗下的德清华莹、中国电子科技集团公司第九研究所及其旗下的绵阳北斗等资本项下的支出都是公司获得关键技术和先进生产工艺的重要举措。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2017-9-25