

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：2020-05

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p><u>2020年5月26日</u></p> <p>HSBC Frank; AllianceBernstein Invest TW Andy Shyu; China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited Jake Li; Henderson Global Investors (Singapore) Ltd John Teng; JP Morgan Asset Management (Taiwan) Robert Yen; Kadensa Capital Ltd Zhiyuan Zhao; Marshall Wace Asia Limited Melrose Chiu; Millennium Capital Management (Hongkong) Pan Hui, Wei He; Oasis Management Company Ltd Eva Chen; One1 Capital James Zhang; Optimas Capital Limited Amy Geng; Pacific Alliance Gary Ng; Pinpoint Asset Management Limited Maurice Chow; Rays Capital Partners David Ruan; Samsung Asset Management HK Ltd Gary Ng; Seatown Virginia Yiu; UBS Global Asset Management (Singapore) Shou-Pin Choo; Yuanta SITC Securities Investment Trust Co Ltd Shane Wu。</p> <p><u>2020年5月27日</u></p> <p>国信证券 许亮、杜杨、何平、李恒林、罗杰；平安基金 翟森；国投瑞银 刘一泽；正心谷创新资本 廖伟吉、杨龔；创金合信基金 周志敏；太平洋证券 李亿波；中融投资 吴出亮；宝盈基金 陈金伟；泉汐投资 于苏龙；泰康资产 程振宇；东方阿尔法 卢志奇；锦泓资本 彭江铎；睿泽资本 黎明；翼虎投资 王顺序；湖南三湘</p>

	<p>银行 罗帆；招商局资本 周子平、张倩倩、孔凡兆；景领投资 王胜；前海联合 胡毅发；前海粤鸿 汪伟杰 黄新耀；兴证资管 杨亦；红塔红土基金 吴秋松；尊道投资 雷周；中融基金 杨鑫桐；大成基金 王帅；中天国富 熊奇；河床资本 张建宾；诺溪投资 谭康航；宏流投资 李纬东；平安基金 张俊生、神爱前；中新融创资本 涂万春；健顺投资 陆大千；富荣基金 李延峥。</p> <p><u>2020年5月28日</u></p> <p>中金 胡誉镜；华夏基金 顾鑫峰；招商证券 谢炜钦；南方基金 王博；银华基金 刘一隆；工银瑞信 任燕婷；Arohi Asset Management Vivien CAO；BANYAN PACIFIC CAPITAL OSWIN EQUITY FUND Richard WEI；国泰人寿保险公司 Xinhui Huang；富达基金 周波；Fullerton Roslin ZHU；复胜资产 崔健；Gemway Assets Dian QU；Haitong International Xinhe DENG；Keywise Capital Raymond CHEN；OP Capital Eric MENG,Marco SZE；RWC Partners Colin LIANG；UBS O’connor Michael WONG；UG Investment Advisers Dennis CHAN；Winfor Capital Helena HUANG；Yong River Yi ZHAO；上投摩根 征茂平；上海兆天投资 蔡仁飞；中国通用技术(集团)控股有限责任公司 卢山；中邮创业基金 许忠海；中金 AMD 李志勇、谢秉稚；光大保德信 陈蒙；兴全基金 陈泓志；大成基金 王帅；工银安盛人寿 张晗、梅思聪；新华人寿 舒良；泰康资产 程振宇；泰达宏利基金 邹欣；盘京投资 王莉；融通基金 赵晨；银华基金 杜宇宇；长盛基金 洪祥；鹏扬基金 张佳林、曹敏。</p> <p>以上排名不分先后。</p>
时间	2020年5月26至28日
地点	5月27日 深圳市南山区特发信息港A栋北三楼 现场调研 其余均为电话会议
上市公司 接待人员 姓名	<p>投资者关系总监：杨明辉</p> <p>证券事务代表：卢信</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>信维的使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。</p> <p>信维的愿景：全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。</p> <p>公司目标：公司始终致力于通过对基础材料、基础技术的研究，做全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，做一家技术驱动型企业，而不是完全靠工程能力或工艺能力的组装型企业。早期，我们想做一个世界终端天线的中国品牌；现在，希望做中国式村田。</p> <p>技术投入：公司持续加强对技术的投入，通过对技术的积累，自然而然产生销售额和利润。公司对新产品的技术研究一般在 2-5 年，通过不断的技术投入，希望做到每年销售收入的 40%来自新技术。公司在中国、瑞典、美国、韩国、日本等多地建立研发中心，去年成立北美研究院，主要研究 5G 和 6G 的基础技术和材料，公司计划在日本建立第二个材料研究院。</p> <p>问题：当下疫情对各个企业都是挑战，公司今年的收入目标是否能达成？</p> <p>回复：疫情的爆发，我们也积极应对。一季度因为疫情的影响，我们收入、毛利率有所下降。从三月份全面复工以来，公司对各产品线、各主要客户做了全面的梳理，进一步落实降本增效的计划，提升柔性自动化能力，提高单位产值。当下由于海外疫情的因素，部分客户订单有所调整，公司已采取积极应对措施，部分客户订单份额有所增加，同时也切入了新的产品项目。我们有信心完成全年收入目标。</p> <p>我们预计，二季度经营情况会逐步回升，今年下半年经营情况会更旺。当前 5G 时代正在来临，公司已经做好了大量的 5G 技术与材料的研究，很多产品均已批量出货。我们已有很好的基础，展望未来，公司希望天线做到全球第一，无线充电全球第一。</p>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

问题：公司的业务增长点在哪里？

回复：公司业务增长的主要动力，我们认为首先来源于技术。我们在材料和技术上做了很多的准备，以无线充电为例，我们在2014年就开始布局了无线充电，做了多种材料方面的研究，我们是唯一一家同时覆盖全球前几大手机厂商的无线充电核心供应商。我们给客户的供应份额从20%-30%扩大到50%，未来会做得更大。

我们在产品端也做好了规划，围绕泛射频布局了很多产品，业务增长点主要包括5G天线、无线充电Rx/Tx、LCP模组、高性能精密连接器、射频前端等，未来会看到公司各类新品逐步放量。

问题：公司无线充电业务在各客户的进展情况？未来成长性如何？

回复：公司在无线充电领域已经建立明显优势，为客户提供从材料到工艺到产品的一站式无线充电解决方案，我们的优势在于一体化，特别是材料的优势。公司在2014年开始做无线充电的材料，进行了很多类型材料的研究，公司对磁性材料的理解明显领先于同行。例如北美大客户原来用铁氧体，韩国大客户用非晶，当时只有信维用纳米晶，而如今所有厂商的无线充电解决方案都是用纳米晶材料。因此，客户对公司的认可度很高，很多新项目都主动找信维。目前我们和客户已经在研发2022年及以后的新产品。

今年，公司无线充电产品继续取得新的突破：

第一，不断开拓新客户，并在客户供应份额持续提升。今年，公司继续开拓新的客户，并在部分客户的供应份额持续提升。

第二，公司无线充电从手机接收端拓展到发射端。现在很多客户开始陆续推无线充电充电器，公司也逐步向发射端拓展，并已经取得了客户突破，未来将会覆盖更多的客户。

第三，公司无线充电的应用从手机端拓展到无线耳机等其他产品的应用。智能手机只是无线充电的一个应用领域，公司已经在无线耳机等其他应用领域取得了突破。

从市场空间来讲，无线充电在手机、平板、笔电、无线耳机、手

表，以及其他 IOT 产品都有应用，市场空间非常大。公司在全球各大客户都做好了卡位，预计无线充电业务将快速成长。

问题：公司 5G 天线的业务进展？

回复：过去几年，公司一直加大对 5G 技术的研发，积极储备 5G 相关产品，特别是对 5G 天线、5G 射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。

在天线业务方面，随着 5G 时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升。目前，公司已为客户提供 LDS 工艺和以 LCP、MPI 为基材等各类天线，其中安卓系手机的 5G 天线正在快速放量。目前公司的 LCP 相关产品有十几家客户在做配合，已对部分客户批量出货，90%以上应用在手机上面。

公司是世界领先的天线解决方案提供商，有信心在 5G 时代继续保持领先地位。

问题：公司在射频前端的产品定位是？未来有怎么样的目标？

回复：射频前端的全球市场超过 200 亿美金规模，包括滤波器、功放、开关等各类产品，在这个领域做得领先的都是美国和日本企业，这里面涉及专利、设备等各方面的问题。公司在射频前端领域已布局多年，做了不少的技术积累。公司从部分单一的滤波器或者开关做起，未来一定会做模组，这两年先解决专利和产能问题。但是，射频前端业务需要耐力，公司也需要花一点时间。

问题：北美大客户新机下半年是否会推迟量产？是否对公司有影响？

回复：公司正在积极配合北美大客户新品项目，目前进展顺利，会根据客户的量产规划进行订单排产。公司保持与北美大客户的密切沟通与配合，并已做好各种情况的准备，也采取相应的措施力保全年收入目标的实现。

附件清单 (如有)	
日期	2020-05-28