

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（走进上市公司•投资者开放日活动）
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部；国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司组织的投资者；证券时报、第一财经、全景网、部分个人投资者
时间	2023年02月09日 14:30-16:30
地点	深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈龙发 副总经理、董事会秘书：李玉 财务总监：闫凤露
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司生产负责人带领与会者参观了位于深圳市宝安区福海街道福园一路润恒工业厂区的生产车间。</p> <p>二、副总经理、董事会秘书李玉女士介绍了公司概况，内容包括：公司的发展历程、经营业绩、主要产品与客户、核心竞争优势、研发制造能力、发展前景等。</p> <p>三、现场互动交流</p> <p>Q1：从目前公司的客户结构反映公司在园区网交换机产品方面无论是制造环节还是工艺环节都比较有优势，请问公司还有其他布局吗？</p> <p>A1：您好，公司一直坚持品质、效率优先的工作理念，积极响应对客户及时交付的承诺，在保证主营业务稳健发展的前提下，结合自身在通信领域研发设计、工艺和精益制造等优势，开拓通信产品在其他领域更多应用。2023年风险和机遇并存，我们需要谨慎乐观，坚守主业，一步一个脚印往前走。</p> <p>Q2：公司运营从成本和物料管控等方面来看，有哪些风险因素，应该如</p>

何应对？

A2: 您好，当前各行业面临着一个错综复杂的发展环境，有机遇也有挑战，变化因素也多，对于公司来讲最好的应对策略就是练好内功。

（一）在思想和行动上做到以结果导向为工作精髓，不找借口、遵循规则，及时闭环，不懈地修炼内功、精益制造、以自动化和信息化为推力、以优势的成本服务客户，做好企业。芯片是生产交换机的主要原材料之一，面临国际贸易政策、供应链分工和竞争态势等的多重影响，对很多行业都有比较大的影响。公司也有稳定的采购渠道，对我们目前影响较小。

（二）公司与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，定期与供应商进行交流，了解市场信息、价格趋势、行业状态等，并对供应商反馈的问题及时进行处理。公司内部建立了较好的供应商管控和成本控制相关制度和体系，与供应商多年的发展磨合树立了良好的信誉和口碑。

Q3: 公司与客户合作中产品议价方面有什么表现？

A3: 您好，公司目前实施“大客户”策略，下游客户覆盖较高的终端市场份额，公司与客户的合作模式具有较强的黏性，除提供制造业务外，还提供产品研发设计、测试、物料采购及售后服务等一系列服务。公司一直与主要客户保持良性的合作关系，不论是从生产效率、成本管控、售后服务、技术能力、制造能力、产品品质来讲，公司一直在这些方面苦练“内功”，对自身都有较高的要求和规范标准，这也为公司带来了多家客户颁发的年度优秀供应商荣誉称号，深得客户的信赖，自身积累起来的优势使得公司在产品议价方面有主动权。

Q4: 请问公司主要客户后续有什么规划？

A4: 您好，国内网络设备交换机品牌商主要为华为、新华三、星网锐捷等，三家交换机品牌商份额合计约占据国内市场 90%。公司主要为上述品牌商提供相应的制造服务，公司自 2010 年与新华三开展合作，随着新客户、新产品、新项目的引进，第一大客户新华三占公司营业收入比例逐步下降。从 2022 年前三季度来看，对客户新华三销售占比会进一步下降。

Q5: “东数西算”工程对公司有什么影响？

A5: 您好，“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，需要对数据的大量处理。东数西算工程，是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部建设数据中心，促进东西部协同联动。其中数据的交换、传输、算力枢

	<p>纽节点建设数据中心等，都需要使用交换机等网络设备产品，这些举措会拉动网络相关设备的应用。</p> <p>Q6: 公司自动化产线建设的怎么样？</p> <p>A6: 您好，公司一直致力于打造精益生产和业务流的信息化、自动化、网联化，把产品和业务流做到关联，具体产品关联到具体时间、地点、操作者，使产品品质和效率得到有效保障。公司自动化项目是近几年来的改善重点，其中，包装自动化已经运行比较成熟，测试自动化第 2 代也正在准备上线，组装自动化样品也快推出。自动化是制造企业的发展趋势，公司正通过提高制造平台自动化工艺水平提高生产效益，优化工艺流程，后续公司也会持续推动各生产工序和业务流的自动化，使工厂更智能。</p> <p>Q7: 公司位于浙江海宁的募投项目进展如何？</p> <p>A7: 您好，海宁中高端交换机生产线建设项目主要用于做中高端交换机，对设备、调试、工艺等要求都比较高，去年 8 月底进入正式投产，9 月份开始进入量产阶段，目前产能正在爬坡期，产能利用率约 80%左右。</p> <p>Q8: 公司交换机产品发展现状？</p> <p>A8: 您好，公司研发和生产各种类型的以太网交换机，包括无管理交换机、二层管理交换机、三层管理交换机、PoE 交换机、工业交换机和数据中心交换机，可满足不同终端客户各种场合的应用需求。当前，公司数据中心交换机能够覆盖 200G 下行，400G 上行核心交换应用，并且随着时间的推移，技术会越来越成熟。</p> <p>Q9: 公司对客户和产品的规划如何？</p> <p>A9: 您好，公司一直秉持着诚信务实、脚踏实地的作风、埋头深耕，做自己能力范围之内的事情，但同时公司也努力做大做强，心怀梦想。最早期公司给品牌商做保安单元等防护产品，后面做数字程控交换机防护产品线，再到以太网交换机，拓展无线产品线，到高端数据中心交换机等，一步一个脚印，公司在把现有产品做好做精、夯实现有份额的同时会积极延伸其他业务。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 02 月 09 日