

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

上海阿莱德实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	兴证通信、长城基金、中信、昊青资产、高益私募、中信建投、东北证券、银河电子、民生通信、国泰基金、万家基金、天治基金、光大保德信、申万菱信、富国、博时基金、华富基金、歌汝私募、鹏华基金、夏尔投资、国信证券
时间	2023年7月4日 14:00-16:30
地点	腾讯会议（线上）、上海阿莱德实业股份有限公司（线下）
公司接待人员姓名	常务副总经理程亚东先生 董事会秘书周丽女士 证券事务代表李夏凡女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况介绍环节 董事会秘书周丽女士介绍了公司概况、产品类别、生产销售、市场拓展及未来发展规划。 二、互动交流环节 1、请介绍下公司各业务经营情况？ 答：公司集研发、生产、销售和服务于一体，为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件等产品。如 2022 年年度报告所示，公司营业收入较上年增长 7.06%，净利润较上年增长 5.79%；2023 年第一季度公司营业收入较上年同期增长 10.48%，净利润较上年同期增长 19.96%。目前公司经营稳定，在手订单

充足，2023 年上半年度经营信息请关注后续披露的半年度报告。

2、请问公司目前的客户结构是怎样的？

答：公司立足通信行业，目前为全球知名通信设备厂商爱立信、诺基亚、中兴和三星供应产品与服务，是爱立信、诺基亚的主要供应商，并与捷普、伟创力、富士康、四海电子、立讯科技等国内知名企业保持着长期的紧密合作关系。公司将继续保持与现有客户的良好合作，在深耕通信领域的基础上，不断开发新的客户与市场。

3、请问公司未来的发展战略和拓展方向是什么？

答：公司以“成为具有竞争力的全球聚合物材料领域的综合方案提供商”为战略愿景，将继续保持与现有客户的良好合作，扩大公司在客户端的产品份额和品类，不断提升公司在通信产业链中的市场占有率；持续扩大研发投入，整合技术研发资源，有序开展对新技术与新产品的开发；凭借公司多年积累的技术储备与行业经验，依靠公司的产品质量控制水平积极向新能源汽车、消费电子、医疗设备、航空航天等周边领域拓展。

4、公司如何看待目前国内外 5G 发展趋势？

答：国家近年来大力推广智慧城市建设，积极推进人工智能、物联网、数据中心等项目的发展，这些都需要 5G 作为支撑，所以 5G 建设仍有发展空间。同时公司紧密关注如印度等海外市场的发展动态，自 2022 年 10 月上线 5G 服务后，印度在“数字印度”的计划下正在开展大规模的网络部署，截至 2022 年底，印度的 5G 订阅量已达 1000 万，预计到 2028 年底将占该国移动用户的 57% 左右，使其成为全球增长最快的 5G 地区。

5、鉴于部分中企在印度的遭遇，会对印度工厂的经营造成影响吗？

答：印度工厂在国内制造、工艺、质量等人员的远程支持下，由当地运营团队负责生产交付及日常经营管理，整体运行情况较为有序。公司也会时刻关注局势动态，提前做好海外生产基地的布局和应对。

6、请问公司在光模块领域有些什么产品应用？已有订单吗？

答：公司生产的导热垫片、导热脂、导热相变材料、吸波材料等产品均可应用于光模块领域，并且近几年有相关订单交付，但总体产品收入占总营收比例较小。

7、公司的产品能否用于数据中心、服务器？

答：公司的导热界面材料、金属散热模组产品均可应用于服务器或数据中心领域，为客户提供全方位的热管理解决方案。

8、公司是否有对于未来通信及其他行业的占比规划？毛利水平会有变

	<p>化吗？</p> <p>答：公司深耕通信领域多年，在材料改性、配方、制备工艺的等方面积累了较多技术，基于产品的通用性，公司将积极向新能源汽车、消费电子、医疗设备、航天航空等领域拓展，提升通信以外行业的收入占比。毛利率水平与所处行业、产品结构等有着直接关系，略有波动是正常的，公司对此已有心理预期，会结合未来企业发展前景、持续经营能力等因素控制和维护毛利率在一个合理、稳定的区间。</p> <p>9、AI 算力爆发及数据中心液冷需求确定后，公司导热散热产品是否有加单趋势？</p> <p>答：公司尚无法准确判断这些将会对公司业务产生多大的影响，但市场的蓬勃、需求的增长肯定是公司的机会点，公司将在密切关注市场变化的同时，持续扩大研发投入，丰富产品品类，开发出更高性能、更具性价比的产品，为未来的机遇与挑战做足准备。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。交流过程中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023年7月4日