**证券代码： 688409 证券简称：富创精密**

**沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：20221001**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 ☑电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 天风证券 王昊哲；中信证券 魏博；中建投 韩非；东吴机械 罗悦；申万电子 杨海燕；民生证券 张文雨；中泰证券 杨旭 |
| **会议时间** | 2022年10月28日 18:00-19:30 |
| **会议地点** | 公司302会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书： 徐丹  市场负责人： 李国辉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. 模组业务需要外采一些标准的机械类或电气类的零部件标准件，目前外采这些零部件（MKS或非美的）有没有什么难度？   组装产品涉及到的物料，纯美资化的比例越来越少。公司MKS的采购比例是非常低的。国内目前用日本的OEM零部件比例在陆续提高；海外相关业务目前没有受到较大外部因素影响。   1. 海外设备的交期一直在拉长，对于产能建设会受到一定的影响吗？   设备采购周期确实在拉长，公司会通过自身的策划去弥补。针对南通工厂的建设，公司在2、3年前就已经开始布局规划。南通工厂从明年开始可能会陆续形成产能，设备今年已经开始陆续安装调试。   1. 气柜产品国内也有其他厂商，公司未来如何面对竞争，会打价格战吗？   气柜业务在国内市场是非常有潜力和发展空间的。未来2-3年里，气柜在设备上处于逐步验证和小批量产阶段，暂时还不会存在打价格战的情况。同时从国内设备商的角度，也不太希望国内只有一家企业能够供货，所以应该是会有2-3家企业共同成长。   1. 原材料会有卡脖子的风险吗？上游供应商国产替代的进展？   国产替代是产业链上下游共同努力推进的，国内现在已经陆续开展国产化的替代。   1. 海外业绩的增长情况，从零部件的采购角度来看，美国会不会逐步把公司边缘化或者有脱钩的风险？   从富创精密目前的业务来看，近几个月还是有不错的增长，整体下半年应该也会有增长趋势。长期角度，因为政治的问题，这是一个不太确定性的事件；但是从业务本身来讲，完全脱钩是一个不太可能的情况。   1. 订单的交付周期大概是多长？   订单的交付周期有一些差异。公司四大品类，结构件和工艺件大概在在2-3个月左右，个别可能会稍微短一点；模组类和管路类差异性比较大，平均4-5个月，可能会有更长一些的。   1. 公司今年的国内客户的增长的贡献主要来源于哪几家？   国内公司的大客户是华创，其他的还有华海、拓荆等。目前相对少一点的比如中微，其在公司接下来的规划里。   1. 三个生产基地的规划？   从产品线来看没有明显分类的不同；工厂设计规划，沈阳是公司总部，后续会专注于做海外客户；南通围绕着长三角周边客户。因为靠近上海，物流和供应链发达，会承担一部分物料的采购；北京工厂更多的是围绕着京津两个区域的两大客户，和北方华创、华海清科做一些联合研发，同时也会把公司一大部分技术研发放在北京。   1. Fab厂零部件未来会不会做？   从技术实力的角度，公司是能够服务于Fab厂的。在公司业务中，包括给一些客户的供货中，有一部分是属于备品备件或者消耗件。但是业务模式上，公司还是要专注于设备厂。因为备品备件对于设备商也是一部分或者比较大的收入。从公司定位上，公司不可能去和公司的客户竞争，或者让公司的客户感到不舒服。所以，公司是不会直接服务于终端客户。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2022年 10月 28日 |