**苏州纳芯微电子股份有限公司**

**投资者关系活动会议纪要**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □一对一沟通□电话会 |
| **参与单位名称** | YunYang Family Office Pte. Ltd. (YYYP investment)、OceanLink Partners、马来西亚国库控股公司、瑞银证券、中金公司、中信证券、国泰君安证券等 |
| **时间** | 2024年9月26日 |
| **公司接待人员姓名** | 投资者关系总监 卢志奇 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、公司基本情况介绍****2、Q&A****Q：公司主要下游市场汽车电子、泛能源、消费电子的行业景气度趋势如何？**A：汽车电子市场需求仍在持续增长，不管是整个中国汽车市场产销量，还是新能源汽车渗透率，仍处于持续提升的状态，公司在汽车市场上面产品布局也非常的多，在汽车市场的增长主要还来源于汽车市场的应用拓展和产品拓展。泛能源市场可以拆成几部分来看，首先从工控的变频伺服市场来看，库存去化已经基本完成，整个市场恢复到正常的稳健增长状态，其次数字电源、通信电源、充电桩等市场大部分客户也基本恢复到了正常需求状态。最后，整体需求仍处于低位的光储市场在Q2开始也看到一些积极变化，一方面是主要客户的库存水位在逐渐消耗，真实需求逐渐显现，另一方面，今年上半年看到除传统的欧美等市场需求外的亚非拉等地区，比如巴西、南非、东南亚等国家和地区的市场需求在增长，所以我们看到从Q2开始，光储市场的营收呈现了复苏的迹象，但是整体上还没有恢复到历史的最佳状态。消费电子市场整体回到正常需求状态，行业需求恢复较为充分，未来长期来说应该会处在正常的需求水平，恢复到正常的行业健康增长状态。**Q：公司在汽车领域主要的客户有哪些？**A：公司在汽车电子领域客户主要包括整车厂和Tier1，公司产品广泛应用于国内主要的新能源车型。**Q：各下游市场营收占比情况？**A： 2024年上半年，汽车电子领域收入占比约34%，消费电子领域收入占比约14%，泛能源领域收入占比约52%。**Q：公司在汽车智能化方面的产品布局？**A：公司在传感器、电源管理、信号链等产品方向具有较为全面的布局和规划，可广泛应用于汽车的智能座舱、自动驾驶、车身域控、车灯照明等领域。**Q：公司海外布局的情况？**A：公司在德国、日本、韩国等国家设有分支机构，同时配备了相应的本地化服务的销售团队等，未来随着市场开拓的不断深入，后续可能也会考虑市场、研发等多职能布局。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** |  2024年9月27日 |