

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-084

杭州朗鸿科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他（机构投资者线上交流会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年7月23日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：开源证券、上银基金、工银国际、红杉中国、中金公司、长江证券、中泰证券、第一创业证券、平安证券、华融证券、万和证券、平安银行、循远资产管理(上海)有限公司、上海益菁汇资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、深圳拓朴私募股权基金管理有限公司、上海高特佳投资管理有限公司、上海枫叶林私募基金管理有限公司（排名不分先后）

上市公司接待人员：副总经理 董事会秘书胡国芳女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：中报披露公司营收增长接近 30%，请问公司营收和毛利率增长较快的原因是什么？主要由哪些客户贡献？

回答：公司中报营收增长主要是来源于国内消费电子市场的回暖。从去年第四季度开始，主要客户华为需求增长较快，订单额有所增加。另一主要客户小米全球门店扩张，海外业务规模扩大也对公司销售额产生了积极作用。毛利率增长主要是公司二季度高毛利产品占比提升。

问题 2：未来增长态势如何？

回答：中国信通院数据显示，2024 年 1-5 月，国内市场手机出货量同比增长 13.3%，消费行业的发展和市场供需两端恢复的推动，使展示防盗方案的需求不断扩张。随着国内消费电子行业不断复苏，海外美元降息，全球市场需求不断释放，同时，公司计划下半年推出新产品，丰富产品线，预计未来公司业绩将保持增长态势。

问题 3：国内主要客户新门店与改造门店的规模如何？

回答：一般来说，消费电子零售店每 2-3 年为一轮翻新周期。华为、小米等主要客户推出新品时，相应门店会进行翻新装修。

问题 4：公司目前在手订单情况如何？比如华为、小米等在 2024 下半年或 2025 年的订单情况如何？

回答：公司订单较为充足，估计目前有 1-2 个月的在手订单。

问题 5：公司的壁垒、核心竞争力是什么？

回答：公司通过多年积累，拥有完善的销售网络架构，已成功进入众多国际领先品牌客户及互联网增值服务提供商的合格供应商体系，并已与客户建立

了长期的战略合作伙伴关系。公司为国家高新技术企业，深耕以防盗展示产品为核心的智慧物联产业，持续加大云计算、大数据、物联网等先进技术投入。公司拥有具有丰富经验的技术研发团队，获得 327 项境内外专利，主要是发明和实用新型专利，形成了护城河。公司产品在各类展品的适配性、减少误报率以及通过密钥进行店面管理的便捷性上都具有核心竞争力。

问题 6：目前公司进入苹果产业链情况如何？

回答：国内而言，公司产品目前已经进入一小部分苹果线下店。国际市场某些苹果授权店自营采购了公司防盗器。

问题 7：公司目前产能情况如何？

回答：目前公司生产较为饱和，通过募投项目的实施和适当扩增人员以解决产能问题。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日