

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-03

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 type="checkbox"/> 其他																																																						
参与单位名称及人员姓名	<p><u>2019年6月10日</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 30%;">3W Fund</td><td>David Wu</td></tr> <tr><td>AIA</td><td>Debbie Lam</td></tr> <tr><td>Amudi</td><td>Karen Zhang</td></tr> <tr><td>BNP</td><td>David Choa</td></tr> <tr><td>Cathay Life</td><td>Eric Yang</td></tr> <tr><td>China Re</td><td>Jake Li</td></tr> <tr><td>CI Investment</td><td>Jayson Huang</td></tr> <tr><td>FIAM</td><td>Benny Lo</td></tr> <tr><td>Harvest</td><td>Henry Zhang</td></tr> <tr><td>Horizon</td><td>Kyle Chan</td></tr> <tr><td>Invesco Great Wall</td><td>Cheng Zhan</td></tr> <tr><td>Morgan Stanley</td><td>Shawn Li</td></tr> <tr><td>Optimas</td><td>Amy Geng</td></tr> <tr><td>Overlook</td><td>William Leung</td></tr> <tr><td>Pinpoint</td><td>Tiantao Zheng</td></tr> <tr><td>UBS GAM</td><td>Brian Huang</td></tr> <tr><td>UG</td><td>Kevin Yang</td></tr> <tr><td>Value Partners</td><td>Flora Lo</td></tr> <tr><td>HSBC Qianhai</td><td>Frank Fang He</td></tr> </table> <p><u>2019年6月11日</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 30%;">Fiera Capital (UK)</td><td>Kaio Motawara</td></tr> <tr><td>台湾国泰人寿</td><td>杨程翔、蔡士弘</td></tr> <tr><td>大和国泰证券</td><td>张慧玲</td></tr> </table> <p><u>2019年6月13日</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 30%;">FMR</td><td>Tong Chen</td></tr> <tr><td>Nissay Asset Management</td><td>Wataru Inoue</td></tr> <tr><td>SMTAM</td><td>Ivy LEE</td></tr> <tr><td>Parantoux</td><td>Eda he</td></tr> <tr><td>Nan Shan Life</td><td>Emily Chu</td></tr> </table>	3W Fund	David Wu	AIA	Debbie Lam	Amudi	Karen Zhang	BNP	David Choa	Cathay Life	Eric Yang	China Re	Jake Li	CI Investment	Jayson Huang	FIAM	Benny Lo	Harvest	Henry Zhang	Horizon	Kyle Chan	Invesco Great Wall	Cheng Zhan	Morgan Stanley	Shawn Li	Optimas	Amy Geng	Overlook	William Leung	Pinpoint	Tiantao Zheng	UBS GAM	Brian Huang	UG	Kevin Yang	Value Partners	Flora Lo	HSBC Qianhai	Frank Fang He	Fiera Capital (UK)	Kaio Motawara	台湾国泰人寿	杨程翔、蔡士弘	大和国泰证券	张慧玲	FMR	Tong Chen	Nissay Asset Management	Wataru Inoue	SMTAM	Ivy LEE	Parantoux	Eda he	Nan Shan Life	Emily Chu
3W Fund	David Wu																																																						
AIA	Debbie Lam																																																						
Amudi	Karen Zhang																																																						
BNP	David Choa																																																						
Cathay Life	Eric Yang																																																						
China Re	Jake Li																																																						
CI Investment	Jayson Huang																																																						
FIAM	Benny Lo																																																						
Harvest	Henry Zhang																																																						
Horizon	Kyle Chan																																																						
Invesco Great Wall	Cheng Zhan																																																						
Morgan Stanley	Shawn Li																																																						
Optimas	Amy Geng																																																						
Overlook	William Leung																																																						
Pinpoint	Tiantao Zheng																																																						
UBS GAM	Brian Huang																																																						
UG	Kevin Yang																																																						
Value Partners	Flora Lo																																																						
HSBC Qianhai	Frank Fang He																																																						
Fiera Capital (UK)	Kaio Motawara																																																						
台湾国泰人寿	杨程翔、蔡士弘																																																						
大和国泰证券	张慧玲																																																						
FMR	Tong Chen																																																						
Nissay Asset Management	Wataru Inoue																																																						
SMTAM	Ivy LEE																																																						
Parantoux	Eda he																																																						
Nan Shan Life	Emily Chu																																																						

	<p>Sumitomo Mitsui DS Asset Management Lin Ye、Junichi Sakaguchi、Shun Kagiwada Norin Chukin Hong Kong Kenichi Asada、Dai Sawada Cathay SITE Nan Yun Yin、Joey Cheng Dymon (APTA) Chi Ho Wong Sumitomo Mitsui DS Asset Management Ming Liu Mizuho Katsuhito Kato、Xiu Kui Song、Rie Hirata、Kevin Wang、Jeremy Yeo、Nan He 东吴证券 王平阳、张凌立 中国人寿 张凌炜、高奕昂、章翔</p> <p><u>2019年6月14日</u></p> <p>奕金安投资 吕毅林 太平养老 黄浩 泓澄投资 徐哲桐 上投摩根 黄进 创金合信 周志敏 中金公司 胡誉镜 方正证券 兰飞 以上排名不分先后。</p>
时间	2019年6月10日、11日、13日及14日
地点	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼
上市公司 接待人员 姓名	<p><u>2019年6月10日</u></p> <p>董事长：彭浩 副总经理：韩听涛 投资者关系总监：杨明辉</p> <p><u>2019年6月11日、13日及14日</u></p> <p>投资者关系总监：杨明辉</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题：请问近期5G牌照的发放是否会促进公司5G业务的发展？</p> <p>回复：5G牌照的发放正式确立了5G时代的到来，公司将会充分受益于5G产业的大发展。过去几年，公司一直加大对5G技术的研发，积极储备5G相关产品，特别是对5G天线、射频前端器件、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。目前，公司已具备LCP、MPI等柔性传输线产品的设计、制造能力，正加快产能建设，公司的LCP传输线产品也已用于高通5G基带芯片和5G毫米波天线模组之间的连接。另外，随着5G时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升，公司也密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发，提供天线等</p>

射频零部件。

在基站端，公司已为国内主要基站设备厂商提供基站天线振子解决方案，并已批量出货。除了天线振子之外，公司也在探讨其他产品在基站端的布局。

问题：请问公司的战略规划情况？

回复：目前公司在整体以及各个事业部均有做三年滚动的战略规划以及全面预算管理。公司坚持做零部件，坚持做大客户平台，坚持高研发投入，坚持追求极致，坚持股权激励和信维合伙人文化。同时，公司把日本村田作为学习、追赶目标，成为一家不断以技术驱动发展的高科技企业。

问题：请问公司是否有海外布局计划？

回复：目前公司已在国内深圳、上海等地以及瑞典斯德哥尔摩、日本新横滨有前沿研发中心，并在海外美国、韩国等地围绕着客户建立客户服务中心。2019年4月，应客户的需求，公司已完成越南基地的布局；未来公司会根据客户和公司整体产能建设的需要，进一步规划印度基地。

问题：未来3-5年，公司业务增长点主要来自哪几个方面？

回复：目前公司产品呈现梯次布局，很多产品都将成为公司发展重要力量。具体来讲，包括无线充电、5G天线、LCP/MPI相关产品、射频前端产品等都是未来的重要增长点。

问题：公司在5G基站的布局和策略？

回复：基站端是公司正在切入的5G重要应用场景，公司充分利用过去在移动终端的天线技术能力，将这种能力应用到基站天线方面，也会匹配相应的资源去满足基站设备厂商的订单需求。目前，公司已为国内主要基站设备厂商提供基站天线振子解决方案，并已批量

出货。除了天线振子之外，公司也在探讨其他产品在基站端的布局。

问题：电子制造的竞争越来越激烈，公司竞争的差异点在哪？

回复：公司是一家非常注重射频材料研究的企业，在有机高分子材料、软磁材料、微波介质陶瓷、EMC/EMI 材料等领域都有深刻的研究并已取得重要突破。公司的产品也是从材料端做起，这与普通的加工制造有很大的区别。以无线充电业务为例，公司是从材料到模组参与无线充电模组的设计、制造等全部环节。公司是一家定义产品的科技企业，不是简单的加工制造。

问题：公司在汽车领域有哪些布局？

回复：汽车电子具有良好的长期前景，公司非常注重在汽车领域的业务投入。目前，公司已经有汽车连接器、线缆、无线充电等产品，未来将进一步拓宽产品类别。除了产品的布局外，公司也积极拓展汽车客户，已经与国内重要汽车厂商建立了良好的合作关系。

问题：公司毛利率与 ROE 始终保持较高水平，未来如何展望？

回复：公司一直非常注重高质量的发展，近两年的毛利率均超过 35%，ROE 也保持 30%以上。公司会依据自身能力去选择做哪些业务，对部分业务也做了取舍，把最主要的精力聚焦在毛利率较高的高端产品上。未来，公司也将继续坚持做泛射频领域的产品，从材料端做到产品端，向客户交付出色的产品。

问题：公司无线充电业务进展情况？

回复：公司认为无线充电业务的前景是非常光明的，无论是从节省手机内部空间、为 5G 功能升级腾出空间还是从充电便利性角度来看，无线充电都有很高的商业应用价值，未来该产业必然会给整个移动终端带来全新的功能提升与体验。目前，北美大客户、三星已经大批量应用无线充电，国产手机高端机型也搭载了无线充电，未

	<p>来国产手机搭载无线充电的机型也将越来越多。此外，无线充电在汽车等领域的应用也不断增加。整体来讲，未来几年，无线充电的市场渗透率将进一步提升。信维在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。</p> <p>问题：中美贸易争端对公司的影响？</p> <p>回复：目前，中美贸易摩擦并未对公司业务产生任何直接的影响。从加征关税的角度来说，公司的产品不是直接出口到北美，而是发往北美客户的代工厂在国内各地的保税区，因此，关税政策的变化并未对公司业务产生影响。从国产替代角度来说，中美贸易摩擦在一定程度上也会加速国内手机厂商对相关重要零部件的国产化替代进程，目前公司也加快射频前端器件的研发与产品落地工作，力争为国内客户提供更多的产品选择。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2019-6-14