

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2024-064

江苏利通电子股份有限公司

关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日（星期三）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2024年半年度业绩说明会”，就公司2024年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年9月20日通过上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-057），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>）和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年10月9日（星期三）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2024年半年度业绩说明会”，公司董事长邵树伟先生，董事、副总经理、董事会秘书施佶先生，财务总监许立群女士，独立董事路小军先生就公司2024年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：公司算力租赁规模预计可达多少 P？

答：您好！公司半年报披露，预计全年累计对外出租算力规模将超 10,000P 以上，这个数据目前没有变化。谢谢！

问题 2：公司是否考虑剥离传统产业，专注算力业务？

答：您好！公司目前是双主业经营格局，即同时开展液晶电视金属结构件、电子元器件制造与 AI 算力云服务的经营活动。

在算力云服务方面，公司将充分利用 AI 时代崛起的机遇，在力所能及的范围内快速展开与扩升业务规模，在年内实现万 P 以上算力租赁业务的基础上，积极布局 AI 算力云的增值服务，向客户提供算力集群、运维方面的技术服务，使算力业务成为公司重要的营收与利润增长点。

公司的制造业务，由于行业景气度低等多种不利因素影响，目前经营上困难较多，但公司的规模优势在市场竞争中依然明显。公司当务之急，一方面是要抓住电视机产能全球重新布局的机会，充分发挥海外基地开始量产的作用，全面提升海外业务的定单与交付规模，促成主要产品营收与毛利的回升，另一方面是要积极开拓产品的运用场景，在电视行业以外更广的市场开拓公司制造业务的发展机会。

谢谢！

问题 3：很多上市公司都是主动披露相关信息从而导致市值大幅提高，为什么贵公司对很多业务及合同方面的信息披露甚少，尤其是公司当前的 AI 算力主业及控股子公司金宁微波的相关信息披露方面？难道贵公司不希望早日成为行业翘楚吗？

回答：您好！公司按照证监会、交易所有关上市公司的信披指引，秉承真实、准确、完整与及时的原则进行有关信息披露工作，公司的合同信息披露受到两方面的制约，一是单份合同披露要达到“重大”的门槛，再就是客户保密协议的约束（公司为此制定了专门的豁免披露制度）。金宁微波业务信披很大程度上也受

到客户保密要求的影响。我们也会不断改进信披工作，更好地服务投资者。谢谢！

问题 4：公司今年第二季度的算力收入明显低于今年第一季度，请问是由于第二季度“收入延后”的财务处理方法导致的吗？您预期今年下半年的 AI 算力业务营收会大幅提升吗？

回答：您好！公司不存在“收入延后”的会计处理方法，下半年的算力业务已经正常开展，具体请关注公司后续的定期报告。谢谢！

问题 5：提问独董：您如何指导及督促上市公司满足及时高效的信息披露，来维护咱们这些中小投资者的权益？

回答：您好！独董会按照有关独立董事工作制度、证监会的相关规定来监督公司信披工作，欢迎广大投资者对公司的信披工作进行监督，谢谢！

问题 6：公司与海内外多家重要算力客户，方便介绍下有哪些客户吗？

回答：您好！由于公司客户的保密要求，公司无法披露客户的具体信息，请您谅解！谢谢！

问题 7：请问绝对控股的子公司南京金宁微波目前有涉及卫星通信方面的产品吧？是否可以用于当前火热的低空经济及商业航天领域？

回答：您好！金宁微波所生产的微波铁氧体器件产品可用于通讯、雷达、医疗影像（如核磁共振）等方面的设备。谢谢！

问题 8：公司半年度经营性现金流-5 个亿，负债率较高，公司的资金链是否有问题？

答：您好！公司经营性净现金流为负主要是因为算力业务采购预付款较大所致，负债率较高也主要是算力业务资金需求较大引起的。

事实上公司的制造业务得益于国内宽松的资金环境与国外订单的月结模式，经营性现金流持续向好，应收款账期呈不断缩短的趋势。资金需求主要在算力方面，公司对 GPU 服务器的投资需求与客户大额的预付租金，推动了公司最近一

段时期的现金流支出较大，负债率走高。

公司的负债率走高是由公司正常经营活动、特别是算力业务经营活动引起的，公司的债权与债务配置合理，偿债能力充足，不会导致资金链断裂情况的发生。

一般来讲，负债率提高会增大企业的经营风险，公司在负债管理上会坚持控制总量、优化结构、收支匹配的原则，时刻关注与化解负债率走高带来的经营风险。

谢谢！

问题 9：公司在经营正常的情况下，股价从去年的高点到现在已经极大幅度的下跌，请问公司内部还有咱们中小投资者不知道的大事或情况吗？

回答：您好！公司按照应披尽披的要求进行信息披露，不存在您说的未披露重大事项，敬请注意投资风险，谢谢！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日