

证券代码：002654

证券简称：万润科技

深圳万润科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-04

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	长城证券张元默、夏宁，国信证券许亮，深圳市前海泽清资产管理有限公司李加裕
时间	2021年9月7日 10:00-12:00
地点	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长李年生、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华及 LED 子公司广东恒润光电有限公司首席技术官兼总经理刘平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况简介</p> <p>公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰从公司主营业务、2021 年半年度经营成果、核心竞争力、服务案例等维度介绍了公司。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、公司 Mini LED 的发展情况？</p> <p>回复：公司在 LED 中下游行业有近 20 年的深厚技术积累和沉淀，在多年以前就开始研发和布局 Mini LED，在 Mini LED 直显和 Mini LED 背光上都有相应的技术和产品储备。公司坚持市场引领、创新驱动，随着 Mini LED 技术和市场快速发展，公司加大了 Mini LED 背光技术研发和产品创新投入力度，公司 Mini LED 背光产品可以广泛应用于电视、游戏电竞、平板、汽车中控等高端背光显示领域，储备的 Mini LED 技术和产品已经具备批量生产能力，Mini LED 背光模组解决方案已对外供货。</p> <p>2、公司 Mini LED 的投资计划。</p>

回复：公司已结合 Mini LED 市场情况，在 Mini LED 研发、设备、人员、市场上作相应布局和投入。随着 Mini LED 技术的成熟、工艺的改进，公司将结合 Mini LED 终端产品应用普及和市场需求情况，投入先进设备，提升自动化效率和扩充产能。

3、公司预计 Mini LED 背光放量的时点？

回复：苹果、三星、华为等国内外大厂加速布局 Mini LED 消费类电子产品，将加速 Mini LED 的规模商业化进程，提升 Mini LED 渗透率。随着 Mini LED 技术的成熟、工艺的改进、分区数的合理设定、芯片价格下降、制造成本下降，预计 Mini LED 背光市场规模将在明年规模释放。

4、公司 Mini LED 背光产品的主要客户有哪些？下游品牌主要是海外品牌还是国内品牌？

回复：公司 Mini LED 背光模组方案的主要客户都是电视机整机厂商，公司现行合作的国内一二线主流电视机客户都是公司潜在 Mini LED 电视机客户，下游品牌多为国内品牌，主要以出口为主。

5、Mini LED 背光产品价格？

回复：Mini LED 背光产品价格目前远高于传统背光产品。市场上不同尺寸的 Mini LED 背光电视产品价格不一样，受分区数量、芯片数量、混光距离、色域等多种因素影响，所以目前主要还是定位在高端市场。

6、公司怎么看 Mini LED 和 OLED？未来是并存趋势还是会被替代？

回复：Mini LED 和 OLED 在不同的应用领域各有优势，预计 Mini LED 和 OLED 会并存。在电视等中大尺寸应用领域，Mini LED+LCD 更具优势，可靠性好、寿命长；但在小尺寸背光应用领域，OLED 可能会更适合。

7、公司 Mini LED 的技术路线？

回复：目前，行业上 Mini LED 分为 POB、COB、COG 技术路线，三种路线的技术不同，封装工艺和成本也不一样。公司 POB 方案产品技术成熟，已具备批量生产能力；公司坚持市场引领、创新驱动，COB、COG 产品处于验证阶段，以适应 Mini LED 不同应用场景、不同客户

的多样化市场需求。

8、公司上游 LED 芯片供应商都有哪些？价格变化趋势如何？

回复：公司芯片供应商有国内、台资和国外厂商，根据客户和产品需求采购不同芯片。从长期看，随着芯片技术成熟、芯片产能释放，LED 芯片价格长期将呈下降趋势，自去年四季度以来受整体行情影响，部分期间内芯片价格有所上涨，目前趋于稳定状态。

9、公司红外不可见光产品情况。

回复：公司红外不可见光模组产品，融合传感、感测等功能，可以应用于智能家居扫地机器人、烟感、光幕、智能门锁等消防安防细分领域。特别是在智能家居扫地机器人细分市场，随着人民对美好生活向往的追求、消费能力提升，我国扫地机器人产业未来前景广阔。公司目前已为 iRobot（国际第一品牌）、科沃斯（国内第一品牌）、安克创新（亚马逊电商第一品牌）等国内外主流的智能扫地机器人厂商提供一体化的解决方案，并成为其首选供应商。

10、公司车载产品主要用于哪些领域？目前合作车企？

回复：公司 LED 产品早期通过了汽车行业 IATF16949 认证，今年通过了国际汽车电子协会 AEC-Q102 可靠性质量验证规范认证，将进一步助力公司开拓 LED 汽车电子市场。公司 LED 产品可以广泛应用于汽车的刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯、内饰照明等显示指示和照明领域，随着国产替代加速推进、新能源汽车占有率提升，车载 LED 产品市场广阔，公司已加大产品和客户布局，已进入比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、吉利汽车、江淮汽车、红旗汽车等车企供应商体系，并持续放量。

11、公司在植物照明上的布局。

回复：受北美特殊经济作物的合法商用化推动，植物照明发展迅速，渗透率提升。公司植物照明 LED 产品，顺利通过了由美国 NVLAP 授权的第三方实验室 LM-80-Q90 认证，叠加公司在 LED 大功率灯具设计和制造方面的经验，能够对公司植物照明灯具成本及交付提供有效支撑，具有良好的协同配套优势，有望成为公司新的业绩增长点。

	<p>12、公司 LED 和广告传媒两大业务如何定位？</p> <p>回复：今年是我国“十四五规划”的开局之年，“十四五”规划指出：坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。</p> <p>公司 LED 主业属于绿色环保的国家战略性新兴产业，广告传媒主业属于数字经济范畴，在国家政策的大力支持下，两大业务未来有着广阔的发展前景和市场机遇。公司将继续发展 LED 和广告传媒业务，充分发挥混合所有制上市企业、技术及品牌等核心竞争力，固根基扬优势、补短板强弱项，做大销售规模，提升盈利水平，实现公司中长期高质量发展！</p> <p>13、公司是否有并购计划？</p> <p>回复：万润科技作为国有控股、市场化运作的混合所有制上市公司，将充分发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，促进产融结合、产融互动和产业转型升级，提升公司投资价值，推动公司中长期高质量发展是企业重要使命之一。公司持续关注产业链上的投资并购，特别是实体产业；公司将根据监管机构的相关规定（如需）及时履行信息披露义务。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 9 月 7 日</p>