

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

蓝黛科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 调研分析师会议 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	花旗环球金融公司：王俊凯、王出；Allianz Asia: Jason Hsu
时间	2022年5月12日
地点	线上
公司接待人员姓名	董事、副总经理汤海川；副总经理、董事会秘书卞卫芹；子公司副总经理王良伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况等。</p> <p>二、投资者问题及回复</p> <p>1、公司新能源业务主要涉足产品？齿轮行业竞争格局，公司如何看待齿轮行业的市场整合和外包趋势？自身具备设计、制造能力而进行部分业务外包的客户，如日电产，是否存在其外包业务产业回归的被动情况？新能源业务方面的主要竞争对手？</p> <p>公司新能源产品主要包括新能源减速器及新能源传动系统零部件（包括齿轴、电机轴产品等）。</p> <p>目前，国内高转速、高精度齿轮资源稀缺，除部分整车集团的自我配套企业（如上汽、吉利、长城等）外，主要为部分独立汽车零部件制造企业供应（如双环传动、本公司等）。</p>

公司近几年进行了客户结构和产品结构调整转型，尤其新能源为未来发展趋势，近年来发展势头迅猛，公司积极进行了战略布局，在原有燃油汽车客户、制造资源基础上，积极拓展新产品新客户，承接新的订单。该等业务体现了客户对公司稳定的制造能力的认可。

高精度汽车齿轮零部件属于重资产行业，进入高精度齿轮汽车零部件业务客户需新增投入。公司与客户日电产存在定位差异，日电产定位驱动系统总成，核心投资电控、电机，本公司定位于传动系统零部件，因此预计未来 5-10 年日电产自制高精度齿轮可能性较小。

2、市场广泛认为高精度齿轮对制造设备要求较高，企业成为高精度齿轮供应商的门槛条件有哪些，比如技术或经验等？

高端硬件设备是制造高精度齿轮产品的基础条件，除此外，研发技术、制造技术沉淀尤为重要。公司从事汽车零部件研发制造二十余年，积累了大量技术经验，具备稳定的、大批量、高合格率制造工艺技术，得到客户认可，并与其建立战略合作伙伴关系，成为其高精度齿轮供应商。

3、疫情冲击对公司业务是否有影响？

触控显示业务大部分来源于消费类、工控类产品，其最终用户主要为欧美，目前未受到疫情影响，占比较小的车载类产品受疫情推迟订单影响，总的来说目前触控显示业务因疫情冲击未对其业务造成较大影响；动力传动业务，目前部分终端客户因零部件供应链短缺，对公司部分订单有延迟，公司按照计划进行了调整。受疫情影响，目前其他困难主要是物流方面，短期发货、收货速度会受到一定影响。预计 5-6 月份订单会有望恢复。不排除因疫情等外部环境使得公司未来经营业绩存在一定的不确定性。经营

情况具体以半年报披露为准。

4、公司是否拓展造车新势力客户？

新能源业务是公司动力传动业务板块发展的核心业务之一，近年来，公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度，拓展了日电产、吉利、比亚迪、法雷奥、格雷博、金康汽车、汇川技术、卧龙电机以及知名国际客户等。对造车新势力，公司通过直接或间接方式布局，比如最终用户包括蔚来、小鹏等客户。

5、公司 2019 年并购深圳台冠的动机？触控显示业务与齿轮业务有哪些协调效应？

近几年下游汽车市场竞争日益激烈，汽车朝智能化和功能多样化的方向发展，在此背景下，公司确立了“内生成长”和“外延扩张”的发展战略。随着汽车向智能化、网联化发展，车载触控屏是未来发展的方向。台冠科技主要从事触控显示产品业务，当时处于发展期，产品、客户结构较好，其车载业务尚处于起步阶段。经协商，公司决定收购台冠科技。

触控显示业务与齿轮业务主要在车载市场产生协同，触控显示业务可利用公司传统的动力传动业务多年在汽车行业的销售经验及积累的客户资源，加大产品向车载和工控系统的渗透应用，实现公司业绩的持续稳定发展。

6、触控显示行业的主要竞争对手？

公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、盖板玻璃、车载触摸屏等。公司处于触控显示产业链条的中游，产品定位细分市场，实行差异化的发展战略。公司触控显示产品以中大尺寸为主，应用于平板、笔记本、汽车电子、工控类（如跑步机等）、物联网智能设备等领域。国内触控显示产品的其他主要供应商有合力泰、国显等。

	<p>7、公司今年的经营目标？</p> <p>公司于2022年3月22日披露了《2022年度财务预算报告》，预算2022年度营业收入37.38亿元，同比增长19.08%，归母净利润为2.57亿元，同比增长22.52%。公司仍按照年初的财务预算报告所设定经营目标、公司经营计划以及依据客户明确的需求计划和定点订单开展各项工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2022年5月12日	