

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动）
参与单位名称及人员 姓名	投资者网上提问
时间	2024年12月12日 14:30~17:00
地点	全景路演（ http://rs.p5w.net ）
上市公司 接待人员 姓名	副总经理、财务负责人：严志荣 副总经理、董事会秘书：单华锦
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，主要问答内容如下：</p> <p>1、您好，公司的光芯片，光器件，还有车用芯片的客户能介绍一下吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司对光通信领域广阔前景充满信心，公司将根据自身战略规划及市场策略，积极拓展与行业优秀企业的合作，具体客户名称属于公司商业秘密，不便披露。感谢您的关注！</p> <p>2、如何定位公司未来发展？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司未来发展战略主要分以下几个方面：</p>

(1) 聚焦主营业务：公司将继续专注已有业务，确保核心业务的稳定经营。同时，全力支持 LED 产业链的发展，持续加强 LED 产业链各环节的市场竞争力，各产业链聚焦行业龙头，发挥 LED 产业链垂直一体化协同优势，抢占 Mini/Micro 时代的机遇。

(2) 横向、纵向延伸：为了降低跨产业布局的风险并开拓新的高成长赛道，公司将以现有业务为出发点，积极探索与主营业务相关的新业务领域，如光通信器件、数字文娱分发平台等，从而有助于公司更好地利用现有资源和优势，进入新的市场领域。

(3) 技术升级引领产业升级：公司将依托技术创新，稳固家庭显示核心业务的市场份额，并推动多显示布局的战略规划，通过技术升级来引领产业升级，进一步巩固和扩大公司市场地位。感谢您的关注！

3、请问兆驰半导体在红外传感、氮化硅、氮化镓超充、车用 led 芯片等汽车行业有何布局？

尊敬的投资者，您好！兆驰半导体的创新成果主要涉及 LED 芯片全产业链(衬底、外延片及芯片等)、全色系(蓝绿、红黄、紫外及深紫外等)、多领域应用(照明背光及显示等)及先进技术产品(Mini、Micro、高光效、高压、功率器件及大尺寸等)。此外，兆驰半导体新推出的车用大功率芯片，其在产品的可靠性、大电流注入能力、droop 效应等方面，充分满足车规级芯片高品质、高可靠性应用的要求。感谢您的关注！

4、请问兆驰瑞谷和兆驰光联有什么关系，成立后者有何战略部署？

尊敬的投资者，您好！兆驰光联为公司下属子公司。自 2023 年起，公司通过收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队，实现了光通信器件与模块的垂直一体化。未来，公司将持续积极拓展光通讯器件这一全新领域，进一步拓宽公司的业务版图。为强化光通信领域的战略布局，公司将不断扩大生产规模，推动技术进步，从现有的接入网器件和 100G 速率以下光模块出发，致力于向 200G、400G 乃至

800G 及以上高速率光模块发展。感谢您的关注！

5、您好！贵公司近期是否有收购光通信芯片设计公司的打算？然后光通信芯片的制造交由兆驰半导体公司完成？如有此打算，大约在什么时候实施？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司 LED 芯片板块主要由全资子公司兆驰半导体主导，目前其专注于氮化镓和砷化镓 LED 外延及芯片的研发、生产及销售，产品线涵盖全色系 LED 芯片，广泛应用于半导体照明、背光、超高清显示等多个领域。目前，公司已初步构建涵盖终端光通讯器件、模块及核心原材料芯片的垂直产业链。未来，公司将通过加速在光通讯器件领域的发展，实现多产业横向融合与多赛道协同发展，进一步提升公司的影响力及综合竞争力，为公司的发展注入新的增长动力。感谢您的关注！

6、兆驰股份在全球同行业的排名情况如何？

尊敬的投资者，您好！目前，公司主营业务分为三大板块：智慧显示、智慧家庭组网及 LED 全产业链。依据洛图科技发布的统计数据，自 2019 年以来公司全球液晶电视 ODM 出货量持续稳居全球前五，是全球最大的电视机 ODM 企业之一。旗下子公司兆驰半导体、兆驰光元均为“江西省制造业单项冠军”，兆驰半导体和兆驰瑞谷为国家专精特新小巨人企业，各产业链聚焦行业龙头。

公司产品和服务已覆盖全球 60 多个国家和地区，连续多年荣膺中国电子信息百强、中国对外贸易百强、中国制造业 500 强、广东省民营百强、深圳市百强企业，2020 年、2021 年荣获深圳市市长质量奖，拥有广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心、深圳市企业技术中心、龙岗区创意数字产业园，主要科研产品赢得了中国好设计奖、德国红点奖和深圳市科技进步奖等。感谢您的关注！

7、北京风行目前在谷子（IP）经济中是否所有布局？和东方明珠在传媒方面有什么合作？

尊敬的投资者，您好！北京风行和百视通（东方明珠子公司）目

前在视听内容以及内容审核方面有开展合作。同时，北京风行利用 AI 技术在影视剧、短剧的创作与推广上进行垂直应用的持续开发和创
新，旗下产品橙星推己面向达人用户推出多款 AI 创作工具，是将 AI
与产业应用进行高效结合并实现商业化的较早的成功实践者。未来，
风行将持续在视听平台、文娱小程序、短剧、AI 与交互式内容上持续
创新，成为技术驱动的、领先的、有生命力的数字文娱创作与分发平
台。感谢您的关注！

**8、您好！兆驰半导体公司现在应该是全部生产 LED 芯片，那以
后还有没有生产其他类型芯片的打算？有没有生产其他类型芯片的
技术储备？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司 LED 芯片板块主要由全资子公司兆
驰半导体主导，目前其专注于氮化镓和砷化镓 LED 外延及芯片的研
发、生产及销售，产品线涵盖全色系 LED 芯片，广泛应用于半导体照
明、背光、超高清显示等多个领域。目前，公司已初步构建涵盖终端
光通讯器件、模块及核心原材料芯片的垂直产业链。未来，公司将通
过加速在光通讯器件领域的发展，实现多产业横向融合与多赛道协同
发展，进一步提升公司的影响力及综合竞争力，为公司的发展注入新
的增长动力。感谢您的关注！

9、作为上市公司怎样去管理市值，体现投资价值？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理，积极组织学习市
值管理的相关政策，公司始终致力于做好主业，全力提升经营效率和
盈利能力，通过高质量发展提升公司的投资价值和股东回报能力。感
谢您的关注！

**10、您好！可能即将到来的米国关税大棒对贵公司有何影响？贵
公司将如何应对？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司密切关注全球市场动态及政策变化。
目前，公司已经成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的重要合作伙
伴，是全球领先的消费电子制造商之一。未来，公司将继续专注已有

核心业务，确保核心业务的稳定经营，并将依托技术创新，通过技术升级来引领产业升级，进一步巩固和扩大公司市场地位。感谢您的关注！

11、请问单总，兆驰光联科技的成立，我们是向光电设备，物联网方向发力么？请问我们的技术积累如何？

尊敬的投资者，您好！兆驰光联为公司下属子公司。自 2023 年起，公司通过收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队，实现了光通信器件与模块的垂直一体化。未来，公司将持续积极拓展光通讯器件这一全新领域，进一步拓宽公司的业务版图。为强化光通信领域的战略布局，公司将不断扩大生产规模，推动技术进步，从现有的接入网器件和 100G 速率以下光模块出发，致力于向 200G、400G 乃至 800G 及以上高速率光模块发展。感谢您的关注！

12、股价长期萎靡，是否有回购注销计划？公司回馈股东有什么方案？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济环境、行业周期、市场情绪等多种因素影响。公司在持续推动自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报，并以积极的现金分红回报股东，与投资者共享发展成果。2022 年、2023 年公司连续实施现金分红，累计现金分红超 8 亿元，每年以现金方式分配的利润均超过当年归属于上市公司股东净利润的 30%。未来，公司将持续聚焦主业，全力提升经营效率和盈利能力，并在此基础上做好投资者关系管理，加强与资本市场沟通，提高信息披露的质量和透明度，努力提升公司的投资价值和股东回报能力。感谢您的关注！

13、兆驰股份在北美市场的 Q3 旺季需求对公司的业绩有何具体影响，公司如何看待北美市场的长期增长潜力？

尊敬的投资者，您好！公司长期深耕北美，已形成先发优势，并与战略客户建立了紧密合作。行业调研机构 DISCIEN 指出，2024 年前三季度，兆驰股份电视 ODM 业务共计出货 950 万，增长一成以上，

位列全球第二。

此外，北京时间 12 月 4 日，沃尔玛宣布成功完成对美国本土电视制造商 Vizio 的收购。未来，沃尔玛系品牌（Vizio+Onn）将成为北美第一电视品牌。

兆驰股份于 2024 年 3 月顺利进入 Vizio 供应链，是首个同时为 Vizio 与 ONN 提供服务的 ODM 厂。展望后市，DISCIEN 迪显指出，在后续的订单分配中，相较于其他代工厂，兆驰股份扩大与 Vizio 合作、受到主要利好的概率较大，而这一趋势也有助于兆驰股份稳固其北美头名的位置，未来兆驰股份在北美的整体份额将接近 1/3。感谢您的关注！

14、公司的定期财务报告是不是每期都会作出预告，无论增减？

尊敬的投资者，您好！有关公司经营业绩预告情况，请持续关注公司披露的相关公告，感谢您的关注！

15、公司在智慧显示、智慧家庭组网和 LED 全产业链三大核心业务领域的战略规划是什么？

尊敬的投资者，您好！公司在聚焦现有业务龙头地位的同时，兼顾产业链延伸。自 2023 年起，公司积极布局光通讯领域，目前已初步构建涵盖终端光通讯器件、模块及核心原材料芯片的垂直产业链。未来，公司将持续积极拓展光通讯器件这一全新领域，进一步拓宽公司的业务版图。同时，公司将持续推动技术更迭创新，以 Mini LED 及 Micro LED 超高清显示、光通讯器件等新型业务为驱动，实现向硬科技属性更强的新质生产力公司转型，持续提升盈利能力和综合竞争力，确保公司业绩长期可持续增长。感谢您的关注！

16、兆驰股份在海外生产基地的布局情况如何，这对公司的全球化战略有何帮助？

尊敬的投资者，您好！公司长期深耕北美，已形成先发优势，并与战略客户建立了紧密合作。目前，南美及东南亚地区电视市场正在

	<p>持续增长，在越南设立工厂可以助力公司实现海内外两大生产基地的战略布局，在抢抓南美及东南亚地区市场机遇的同时，又保证了全球供应链的稳定性，使得公司能够更便捷地服务于全球市场，进一步扩大了公司在全球市场的影响力。感谢您的关注！</p> <p>17、公司提到 LED 产业链净利润贡献占比超过 50%，能否详细介绍这一业务领域的增长动力和未来发展方向？</p> <p>尊敬的投资者，您好！目前，公司 LED 业务已成长为公司的第二增长曲线。2024 年上半年，LED 产业链的净利润贡献占比首次超过 50%，展现出极强的潜力；子公司兆驰半导体 MiniRGB 芯片的出货量已达到行业领先水平，单月出货量高达 12000KK 组，市场占有率超过 50%；公司芯片业务总产出量为 110 万片/月，其中氮化镓芯片产出量 105 万片/月（4 寸片），产销量位居行业第一。</p> <p>未来，公司将继续专注已有核心业务，确保核心业务的稳定经营，并全力支持 LED 产业链的发展，持续加强 LED 产业链各环节的市场竞争力，各产业链聚焦行业龙头，发挥 LED 产业链垂直一体化协同优势，抢占 Mini/Micro 时代的机遇。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 12 月 12 日