

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：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中航证券闫智；中航信托韩伟琪；国海证券李铭全；西南证券邵桂龙、周鑫雨；浙商证券姬新悦；西部证券邓宇轩；平安基金张萌先；易方达郑涛岳；华富基金时彧；和洋资产李进；诺安基金简华、杨靖康；兴全基金王哲宇；长城基金余欢；大成基金陈铭；国泰君安肖群稀、欧阳蕤；瀚聚基金张鑫宇
时间	2024年12月19日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、副总经理兼IR总监吕丹先生，战略投资部部长黄满荣先生
投资者关系活动主要内容介绍	<h4>一、介绍公司基本情况</h4> <p>目前公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大门类。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，产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智能设备等信息终端领域。</p> <p>动力传动板块近几年持续增长，公司努力优化成本结</p>

构以促进利润率向好发展。根据公司 2024 年半年度报告，报告期动力传动板块毛利率约为 15%。同时，公司持续优化调整产品结构，今年公司新能源相关产品获得较大幅度增长；发动机平衡轴总成及零部件产品经过近年来的产品开发、市场拓展，市场占有率不断提升，保持稳定增长，除应用于传统燃油车外，开始逐步向混动车型渗透；自动变速器出口产品业务稳定，手动变速器总成主要配套微卡商用车。未来随着项目建设推进及产能释放，以及持续业务拓展，有望推进公司动力传动业务进一步发展。

触控显示板块，今年行业呈现一定复苏，但利润率依然承压。根据公司 2024 年半年度报告，报告期触控显示板块毛利率约为 10%。今年消费电子类产品通过价格策略在客户端取得一定份额；盖板玻璃业务随着“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”投产，为公司带来了部分业绩贡献；车载触控业务为公司触控显示板块重点拓展业务，业务不断拓展。公司将紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，充分利用公司深耕多年的客户资源联动优势，进一步促进车载触控业务发展。同时公司将通过业务结构的不断优化，促进整体利润率提升。

## 二、主要交流内容

### 1、重庆政府出台了相关政策拟推进机器人产业发展，公司在这方面是否有相关布局？

随着科技的飞速发展和人工智能技术的不断进步，机器人行业已越来越成熟。中国成为全球最大的工业机器人市场，政府出台了一系列政策支持机器人产业发展，为其应用提供了良好的支持环境。车端与机器人端零部件具有一定的共通性，目前已有部分车企布局机器人赛道。

公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司结合行业环境、自身实际开展经营，目前主要业务为自动化生产线集成及工装夹具、量具的生产及销售。公司对未来有发展前景的新市场和领域持续关注，将结合公司战略等实际情况进行拓展研判。

**2、公司现有机器设备与生产机器人相关零部件产品的设备是否可以共用？**

公司现有的机器设备主要用于生产制造汽车零部件，该等产品与机器人相关零部件在结构、性能等方面存在一定的差异，在设备要求方面亦存在一些区别。

**3、公司新能源业务方面的规划？目前新能源客户主要有哪些？**

汽车新能源方面，公司主要聚焦高精密齿轴产品。近年来新能源汽车领域发展良好，国内市场需求有所增长，相信随着国内新能源汽车业务持续增长以及产业出海，市场需求有望继续上升，带动相关新能源零部件业务进一步增长。公司深耕动力传动业务多年，具备较强的设计、研发、制造能力，在立足国内生产的同时，也积极布局，计划在泰国投资建设生产基地，以贴近海外客户需求，建立海外产品服务供应能力，开拓海外市场，推动公司持续健康发展。

汽车新能源方面的客户目前包括比亚迪、吉利汽车、日电产、合众汽车等。

**4、公司在比亚迪的配套份额？**

比亚迪为公司持续发展的优质客户。公司致力于持续深化与各战略合作伙伴的友好合作，未来随着公司与客户进一步深化合作，产品品类、业务规模将有望进一步提升。

**5、公司6AT销售情况？**

公司6AT产品主要出口，目前业务比较稳定。

**6、公司平衡箱业务情况？主要客户？**

近年来公司平衡箱业务保持稳定增长，主要客户包括吉利、长城、一汽、比亚迪、广汽、上汽，公司将继续推进该业务国内外客户拓展工作。

**7、请介绍公司盖板玻璃业务？**

从盖板玻璃未来发展方向看，不管是从车端还是消费

	<p>品来看，其对于 3D 曲面屏，包括像 3R 镀膜的工艺要求越来越高，需求量也越来越大；同时对中大尺寸的产品需求不断增加。公司顺应市场发展趋势，及时投入车载、工控触控屏盖板玻璃业务，促进公司发展。公司盖板玻璃可以直接对外销售，也可以与公司模组产品贴合后销售，有利于公司产品垂直整合。</p> <p><b>8、公司原从事动力传动业务，2019年时为何选择从事触控显示业务的资产为收购标的？</b></p> <p>随着汽车智能化发展，对于触控显示产品需求将不断增加，公司通过收购触控显示领域标的，双方在市场渠道、研发合作、技术支持等方面形成协同效应，扩展公司触控显示模组上下游产业链；同时依托公司在汽车领域深耕多年的客户资源优势，推进触控显示业务车载客户和产品品类拓展，促进公司车载业务发展。</p> <p><b>9、公司零部件毛利率与其他企业存在差异的原因？</b></p> <p>因各家企业在产品结构、产能利用率等方面存在不同，毛利率存在一定差异。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2024 年 12 月 19 日	