

证券代码： 300097

证券简称： 智云股份

大连智云自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：【2020年】第002号

| | |
|--------------------|---|
| 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金管理有限公司：陈良栋 信达澳银基金管理有限公司：徐聪、张凯 深圳前海汇杰达理资本有限公司：解睿 深圳前海晟贝乐投资有限公司：陈取 深圳海富凌资本管理有限公司：陈凌 深圳世纪恒丰资产管理有限公司：王娜 深圳茂源财富管理有限公司：钟华 北京成泉资本管理有限公司：孙宇 上海重阳投资管理股份有限公司：吴伟荣 方正证券股份有限公司：段迎晟、于尚民、姜肖伟 招商证券股份有限公司：吴丹 英大证券有限责任公司：孙超 中国国际金融股份有限公司：李澄宁 华泰证券股份有限公司：曹艺宁 平安证券股份有限公司：刘舜逢 太平洋证券股份有限公司：曾博文 |
| 时间 | 2020年11月5日 9:30-11:30 |
| 地点 | 调研地点：子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室 |
| 上市公司 | 董事长、总经理：师利全； |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>接待人员</p> | <p>研发总监：罗东； 董事、副总经理、财务总监：王剑阳； 副总经理、董事会秘书：丁芸洁</p> |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>一、介绍公司概况</p> <p>概要介绍公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩；公司核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、与投资者交流的主要情况</p> <p>1、公司销售模式是怎样的？</p> <p>答：因为公司产品有定制化特征，因不同客户需求，设计及制造方案存在差异，公司主要采取根据客户订单生产销售的模式。</p> <p>2、公司如何看待未来业绩增长驱动点？</p> <p>答：一、未来几年是 OLED 显示设备的投资周期，OLED 面板产能将快速释放，未来尚有较大的新增市场空间；二、目前公司在国产模组设备市场中所占的份额较高，随着国产替代率水平的逐步提升，公司业绩亦会随之提升；三、公司将不断提高研发实力，努力实现研发落地及技术突破，提升公司在模组全段制程的覆盖度。</p> <p>3、公司积累了哪些客户资源？</p> <p>答：公司业务主要集中在显示触控自动化设备领域，目前已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位，产品已实现国内主流面板厂商的全覆盖及主流模组厂商、终端客户的覆盖。</p> <p>4、小米入股公司后，公司跟小米有什么样的合作？</p> <p>答：小米战略投资智云股份，系其基于战略合作潜力以及供应链安全等因素综合考虑的结果。目前公司主要配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计，验证新兴产品和设计的可实现性，确定能否量产，是否具备经济性等战略性的合作。</p> <p>5、收购九天中创之后，哪些方面会是公司主力发展点？</p> |

答：公司立足现有核心竞争力以及未来发展动力，坚持深化落实高端智能制造战略，重点加强布局显示触控模组领域。

九天中创产品已覆盖平板显示模组的自动化偏贴、3D 贴合、检测、柔性 OLED 贴合、折叠屏贴合等关键程序。收购九天中创后，有利于进一步扩大公司在面板显示模组领域的产品布局，提升上市公司的业务规模和盈利能力。

6、公司 miniLED 设备业务是否取得相关进展？

答：目前公司已经完成 miniLED 相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货。首批设备类型包括邦定、点胶、贴附设备等。

7、公司未来 3 年发展路径？

答：一、把握激增市场空间。随着 OLED 显示技术的兴起以及全球 LCD 产能转移带来的新增投资，未来 3 年存在约 300-400 亿的新增市场空间，公司将把握好前景良好的市场空间，业绩增长可期；

二、研发驱动设备品类增加。研发实力驱动公司产品从此前的优势领域邦定、点胶、贴合，不断延伸到折弯、屏下摄像头、指纹识别配套设备等，设备覆盖广度的增加将持续提升公司的显示触控模组整线方案解决能力。同时，公司将持续保持与终端客户的前端研发合作，把握市场需求最新动向；

三、国产替代提升市场份额。公司将凭借在技术、价格和服务方面的综合优势，不断扩大在京东方、华星、天马、维信诺、和辉、信利等面板厂商和德普特、同兴达、合力泰、伯恩、蓝思、水晶等主流模组厂商的订单份额。

三、公司生产车间参观

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

| | |
|------|------------|
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2020年11月6日 |