

**探路者控股集团股份有限公司****投资者关系活动记录表**

编号：2023-006

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（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	天风证券                      许俊峰 国寿安保基金                谭峰英
时间	2023年9月13日 15:00 至 16:45
地点	北京市昌平区七家镇宏福科技园 28 号探路者会议室
上市公司接待人员姓名	张志飞（副总裁/董事会秘书）    张泽源（证券事务代表） 李璇（证券事务专员）
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分：董事会秘书张志飞简述公司基本情况</b> 公司坚持“户外业务+芯片业务”双主业发展战略。户外用品业务方面，公司围绕品牌力、产品力、渠道力三个方面持续发力。品牌方面，公司户外产品已承担许多国家级任务，从航天到南北极、深海科考，高海拔雪山科考等，体现出品牌沉淀的科研实力和交付保障能力；产品方面，公司注重研发和技术面料上的多层级迭代，2023年公司在中关村论坛正式发布了公司自主科技平台“极地仿生科技平台 2.0”；渠道方面，公司已形成相对成熟的线下全国销售渠道，公司线上业务在主流电商平台和抖音、小程序等新型平台进行了全渠道布局。芯片业务方面，

公司致力于成为高品质显示领域的 IC 领军者，目前产品主要聚焦于 Mini/Micro LED 显示驱动 IC 设计、全品类触控芯片 IC 设计、智能装备等。Mini/Micro LED 显示驱动 IC 设计业务以北京芯能为载体，该公司专注于 Mini/Micro LED 显示驱动 IC 设计研发及模组生产，面向行业相关客户销售 Mini LED 显示驱动、压力触控 IC 及模组产品，同时提供相应解决方案及技术服务；全品类触控芯片 IC 设计业务以 G2 Touch 为载体，该公司是一家基于自身专利、为客户提供全品类（包括触控笔记本电脑、智能手机、平板电脑等）触控解决方案的芯片设计公司，产品主要涉及 LCD 触控 IC、OLED 触控 IC 及电池保护 IC 等产品。

## **第二部分：QA 环节主要问题**

### **Q1：户外行业的发展趋势如何？**

**A：**户外行业国产替代趋势明显，国货国品崛起，国潮兴起，国内品牌市场份额不断提升。一方面，从消费端来讲，随着我国经济发展水平提升，消费者民族自豪感逐步增强、对国内户外品牌认可度和接受度随之提升，开始选择民族自有品牌，而非一味追求国外品牌；从供给端而言，国货依托国内强大产业链供应能力，在产品品牌、品质、设计、功能方面快速提升，精准把握国内消费结构变化和消费需求，抢占国际品牌市场份额。另一方面，户外用品渗透率不断提升，户外场景不断丰富，加上国内庞大人口基数，国内户外运动用品行业前景向好，市场规模将呈现持续增长趋势。

### **Q2：北京芯能及 G2 Touch 的竞争优势？**

**A：**在触控 IC 方面，目前市场上有 On-Cell、In-Cell 及外挂触控技术，On-Cell 又分为单层和双层，G2 Touch 的单层 On-Cell 解决方案在 7 寸以上的触控笔记本电脑、平板等细分领域有着

边缘一致性强、精度高等优势,是全球范围内少数几家掌握 On-Cell 单层触控技术且形成规模化销售的显示触控芯片设计企业;在 Mini LED 方面,公司产品采用有源驱动(AM)方式,拥有专利和独特技术,是目前全球能提供 Mini LED 主动式显示驱动芯片产品的几家公司之一,也是国内同时拥有直显 +背光 Mini LED 主动式显示驱动芯片产品的公司。

**Q3: Mini LED 的有源选址驱动(AM 方式)相较于为无源选址驱动(PM 方式)的优势有哪些?**

A: Mini LED 的驱动方式可分为无源选址驱动(PM 方式)和有源选址驱动(AM 方式)。AM 方式具有如下优势: (1) 驱动能力更强,可实现更大面积的驱动; (2) 亮度均匀性和对比度更好; (3) 功耗更低; (4) 独立可控性更好; (5) 分辨率更高。P0.4 以下间距采用 AM 的成本优势明显。北京芯能可同时提供 Mini LED 背光和直显 AM 驱动芯片产品,且均已完成流片。

**Q4: G2 Touch 在 2023 上半年的业绩及产品情况如何?**

A: G2 Touch 于今年 6 月纳入合并报表,6 月单月实现营业收入 1,511.62 万元,实现净利润 336.23 万元。2023 年上半年 G2 Touch 实现营业收入约 7,945 万,接近去年全年(2022 年营业收入 8,876 万元),实现净利润约 2,645 万元(2022 年全年实现净利润 1,564 万元)。G2 Touch 的产品主要涉及 LCD 触控 IC、OLED 触控 IC 及电池保护 IC 等产品, (1) 在 LCD 触控 IC 有三款产品,第一款适用于 16:9 笔记本显示屏,第二款在第一款的基础上扩展到 16:10 笔记本显示屏,第三款在第二款基础上增加手写笔功能; (2) OLED 触控 IC 共有三款产品,第一款定位于中大尺寸的 8 寸左右的 OLED 手机市场,目前主要应用于折叠屏;第二款定位于中大尺寸的平板和笔记本电脑市场,第三款定位于车载市场。车载是公司芯片业务重点拓展

	<p>的领域之一，公司承接了三星显示车载触控芯片的研发项目，项目计划于今年年底完成，目前项目进展顺利，已经完成了第一阶段的研发及样品制作，产品已在终端客户产品中验证，三星显示的产品主要面向法拉利、奥迪等高端车企客户，预计未来会随着终端产品的销售逐步放量。</p> <p><b>Q5：公司芯片业务发展规划及外延并购方向</b></p> <p>A：公司围绕“户外+芯片”双主业发展，计划通过内生增长和外延式扩张方式不断提升芯片业务的整体收入占比。内生增长方面以北京芯能和 G2 Touch 为载体，双方在产品、客户、技术方面有协同性。外延方面，公司未来将围绕模拟芯片领域寻找市场空间更大的并购标的，不断延展公司芯片业务范畴和丰富业务形态。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 13 日