

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

江苏骏成电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	上海国泰君安证券资产管理有限公司：张昂、高俊、肖凯 （排名不分先后）
时间	2023年12月5日 15:30-17:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：应发祥 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：孙昌玲 证券事务代表：李萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况</p> <p>二、与投资者交流环节</p> <p>1、总体来看今年公司主要产品的价格走势如何，如何看待后续价格走势？</p> <p>答：您好！公司客户价格敏感性较低，相对价格稳定。后续会跟随行业走势与客户供应商共同协商确定。</p> <p>2、能否拆分一下咱们汽车电子主要客户情况及后续的增长动能？</p> <p>答：您好！公司主要客户以国内仪表 Tier1 为主及国内主机厂为主，占有客户采购额的绝对优势，同时公司也在积极拓展海外机会。我们服务的主要客户的业务规模都在快速增长，这对于公司来说也是发展的机会。</p>

3、汽车电子领域是否看到降价的情况出现？

答：您好！降价一直存在，但是公司通过成本管控，保持公司的盈利能力。

4、我们目前主要客户是谁？

答：您好！公司目前前十大客户和招股书的客户是一致的。

5、公司的业绩指引与股权激励之间的关系？

答：您好！公司设置了具有挑战性的股权激励增长目标，但不构成公司的业绩承诺。

6、公司毛利率提升趋势和周期？

答：您好！公司之前受半导体材料涨价、募投项目的投产等导致毛利率下降，目前外部环境影响因素基本消除，我们积极优化产品结构，加大成本管控力度，进一步提高毛利率。

7、欧美地区市场开拓市场力度及预期？

答：您好！公司欧洲市场的单色产品份额保持，获得了客户对公司 TFT 产品的认可，后续会继续发力海外市场，不单单在欧洲，还有美国、日本等。

8、如何看到模组厂商后续的趋势？

答：您好！现在 Tier1，Tier2 的界限越来越模糊，作为 Tier2 的模组厂一个主要发展方向是提供复杂模组解决方案，提供高附加值。

9、公司 TFT 产品现在是什么水平？

答：您好！TFT 显示是公司的发展方向，经过几年的布局，公司技术，制造，资源方面准备已经完成，客户认可度也逐渐提升，TFT 类

彩色显示模组后续会成为公司一个主要的产品类别。

10、公司的核心竞争力是什么？

答：您好！公司认为对客户理解是最重要的，公司单色显示仪表、电表都是市场占有率高的产品，公司自认最大的原因是公司对客户的需求理解是最深的，能最好的理解客户的需求。如果只看产线、技术等领域，公司不见得具备多大的优势，但是公司对客户的理解是最深的，所以公司在利润率、市占率能做的比较好。

11、车载市场现在很多都在做，公司还有什么其他特别的优势吗？

答：您好！车载市场公司目前专注在仪表现实这个细分赛道，所以可以提供低成本和差异化的解决方案，所以是最有竞争优势的，公司在开拓和寻找的也是此类的细分领域，比如小尺寸的中控等，公司会认为是优势领域。

除了车载市场，在工控、医疗等领域这些细分市场，由于市场不大，毛利率会比车载领域更高。

12、仪表盘有从单色向 TFT 升级的趋势吗？

答：您好！根据市场，国内厂商有 VTN 向 TFT 升级的趋势，过去两年域控概念也很热，仪表中控一体化，但是进入 2023 年，由于仪表的安全属性，所以有些厂商重新在走仪表中控分离的趋势。海外厂商还在走指针向 VTN 过渡的阶段，直接到 TFT 的一般是高端品牌和车型。

13、公司在医疗健康，消费电子领域的业务如何？

答：您好！公司现有医疗产品包含血糖仪，血压计等医疗设备，公司产品应用于罗氏，拜耳，松下，鱼跃医疗等主要医疗设备制造商的制造中，公司未来将持续布局医疗健康领域。公司在消费电子领域的所配套主要产品为计算器，主要服务的终端客户为 CASIO，公司液

	<p>晶显示产品在 CASIO 品牌计算器市场份额较高，接近 70%。</p> <p>14、公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏新通达电子科技股份有限公司 75%股份并募集配套资金，现在进度如何？</p> <p>答：您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组（2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。</p> <p>15、关于收购标的江苏新通达电子科技股份有限公司，收购成功以后，对公司的发展都有哪些好处？</p> <p>答：您好！收购成功以后，公司除直接控股标的公司扩大公司规模外，还可通过标的公司直接与主机厂车企开展业务合作！</p>
附件清单	无
日期	2023 年 12 月 5 日