

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：2024-006

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"/> 电话交流会议 <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	大家资产；交银施罗德；鹏华基金；汇丰晋信；新华基金；申万菱信；万家基金；上投摩根；华西证券。
时间	2024年6月3日 15:00-16:30
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	<b>1、公司下游客户需求情况？</b> 答：公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中，同时还有部分消费电子业务（主要配套 Casio 计算器产品）。 <b>1)、工业控制领域</b> 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源，其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品，在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企业。 <b>2)、汽车电子领域</b> 公司是汽车电子领域中车载液晶显示屏产品的二级供应商。目前，公

公司产品通过威奇尔、伟世通（天宝汽车）、天有为、新通达等一级供应商渠道交付应用于上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车等国内主要汽车主机厂商。

### 3)、智能家电领域

公司在智能家电领域的主要细分产品为电饭煲、微波炉以及电磁灶等厨房家用电器的液晶显示屏。公司长期聚焦并深耕日本市场，通过技术服务商与日本电饭煲生产制造行业知名企业松下、象印、虎牌、三菱以及东芝均保持长期稳定的合作关系，这五家企业占据了日本国内主要的电饭煲市场份额。

### 4)、医疗健康领域

公司液晶显示屏所应用医疗产品主要包括血糖仪、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设备中，公司未来将持续布局医疗健康领域。

### 5)、消费电子领域

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，公司液晶显示产品在 Casio 品牌计算器市场份额较高，接近70%。

## 2、公司电子烟业务整体情况？

答：电子烟业务对于公司来说，可以并入消费电子领域，今年市场需求较旺盛，在这个全新的应用领域行业中，公司自 2023 年上半年接触并进入该行业，目前还处于起步增量阶段。公司会稳扎稳打，进一步拓展在电子烟行业头部企业的市场份额。

## 3、公司电子烟业务的竞争优势与壁垒？

答：公司在消费电子领域已经积累了大量的市场经验和产品应用案例，公司凭借成熟的业务能力及技术优势和优质的产品形成相应竞争优势，因为对于公司来说，这是一个全新的应用领域，公司每前进一步都是优势。

	<p><b>4、公司电子烟需求与行业趋势情况？</b></p> <p>答：电子烟对公司来说是一个新的应用领域，不断发掘产品在新行业的应用，开拓市场是公司增量客户开发计划中的重要部分。电子烟行业正在经历一个由快速增长向规范化、标准化发展的转变，同时技术创新和市场需求的的增长也在推动行业的进一步发展。</p> <p><b>5、公司现有产能情况与规划？</b></p> <p>答：公司目前计划有生产制造升级计划，包括智能化升级和产能扩充计划，公司计划引进国内外先进生产设备，对既有生产设备逐步进行升级改造，并在“车载液晶显示模组生产项目”的募投项目建设过程中，着重提升智能化制造水平，提高生产和检测的自动化程度，从而提升公司产品品质控制的能力。同时，提升智能制造水平有助于公司在提升生产效率的同时降低成本，实现规模化制造优势，减轻管理压力，以进一步提升盈利水平。</p> <p>经过多年的发展，公司在液晶专显领域积累了深厚的生产经验与技术优势，与众多国内外知名企业建立起了合作关系，但随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户对产品性能品质要求的持续提升，公司在中高端液晶显示产品领域的产能瓶颈日益显现，因此产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。</p> <p>募投项目“TN、HTN 产品生产项目”已建设完毕，投入使用，将提高提升公司中高端产品结构生产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 3 日