

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：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <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"/> 电话交流会议
参与机构	开源证券研究所 周佳 海南星火私募 解文杰 玖歌投资 孙健 瓦洛兰投资 董骁 璞远资产 魏来 华西证券 卜灿华 雷钧资产 李武跃 （排名不分先后）
时间	2024年6月25日
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、公司各项业务的基本情况？</b> 答：公司现有业务和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，以及目前新进入的电子烟等行业领域）。 （1）工业控制领域 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、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企业。

#### (2) 汽车电子领域

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，但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，目前还处于起步阶段，公司会稳扎稳打，进一步拓展在电子烟行业的市场份额

### **3、公司电子烟需求与行业趋势情况？**

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。

### **4、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。

### **5、公司对车规业务的拓展情况与规划？**

答：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。公司首发上市的募投项目车载液晶显示模组生产项目已按计划推进，公司除在公司所在地建设相应车载液晶显示屏生产线外，在广西崇左设立广西骏成，以推动相应车规业务的实施，稳步推进相应业务。同时，公司为配套吉利集团全球化布局，在马来西亚设立全资孙公司，配套实施相应车规业务，目前孙公司已获当地监管部门注册。

### **6、公司收购新通达的规划与目标？**

答：本次交易的协同性体现：通过本次交易，公司将在定制化液晶专显产品的基础上进一步向汽车仪表领域拓展；未来，公司可以借助新通达在汽车电子领域的相关优势地位、生产能力，扩大公司相关产品的生产和销售规模。同时，公司能够通过新通达增强专业显示工业品集成制造的能力，对其拓展工业控制、智能家电等领域产品的集成业务也具有一定的帮助。另一方面，公司作为新通达的供应商，未来新通达将继续从公司获取稳定的液晶专用显示产品供应，保持生产经营的稳定性，增强竞争力。

新通达以汽车仪表业务为核心，并逐步向智能座舱领域拓展，促进汽车零部件产业国际竞争力提升，助力汽车产业智能化转型，符合产业政策和国家经济发展战略。在此背景下，通过本次交易，将有效提升公司车载显示及其他专业显示领域集成工业品等生产制造能力、实现技术研发能力的升级发展，从而有效提升公司在汽车电子行业中的综合竞争力，为公司在未来我国汽车产业向高质量发展转型升级的过程中保持优势竞争地位提

供有力支撑。

公司与新通达位于汽车电子行业的上下游，在经营管理方面具有较强的共通性。本次交易完成后，公司将现有成熟、高效和完善的经营管理理念引入到新通达，通过吸收、借鉴上市公司经营管理经验，有效提升自身管理效率，充分发挥管理协同效应。

#### **7、公司现有产能情况与规划？**

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。

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。

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。

#### **8、公司如何展望未来业务的主要增量？**

答：一方面，公司将持续专注内生增长，继续加大研发投入，进行技术产品研发、经营效率优化、细化运营管理，全面落实募投项目的建设和运营；另一方面，得益于上市公司平台，借助资本市场使公司规模、人才培养、内部控制等更上一个台阶，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势。

#### **9、公司如何看待未来行业的挑战与机遇？**

答：公司未来将继续通过持续性的研发投入提升技术储备及核心竞争力，进而保证公司对于新技术、新产品的产业化能力。顺应行业发展趋势，跟踪下游应用发展风向，基于公司现有竞争优势加大公司产品在汽车电子（含二轮车、平衡车等）、物联网等新兴应用领域的开发推广力度，不断优

	化公司产品结构，为公司寻求新的利润增长点，通过现有生产设备改造升级及新购国内外先进生产设备对公司现有产品体系提质增效。在激烈的竞争环境中加强公司自身修炼。
附件清单	无
日期	2024年6月25日