

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：2024-003

| | |
|---------------|---|
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华夏基金 徐恒 新华基金 蒋茜、金曦 长江证券 杨洋 华商基金 邱凯 华创证券 周楚薇 众安保险 高翔 国盛证券 蒋澍 华福证券 谢文嘉 九泰基金 赵万隆 国信证券 云梦泽 |
| 时间 | 2024年6月26日 10:00 至 12:00 |
| 地点 | 北京市昌平区宏福创业园 28 号探路者会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 李明（董事长） 何华杰（董事兼总裁） 陈旭（副总裁/户外 CEO） 杨树（首席信息官） 孙国亮（副总裁/户外 COO） 张志飞（副总裁/董事会秘书） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、投资者参观公司展厅 二、董事长介绍公司发展历程、双主业发展战略、并购逻辑、经营策略等 三、投资者交流主要问题 Q1: G2 Touch 公司及产品介绍。 A: G2 Touch 创立于 2009 年，是一家为客户提供全品类（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，主要产品包括 LCD 触控 IC、OLED 触控 IC 及电池保护 IC 等产品，触控 IC 产品主要采用 On-Cell 单层技术。LCD 触控 IC 产品主要聚焦于笔记本电脑，终端客户涵盖戴尔、惠普等头部品牌。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了手写笔功能。OLED 触控 IC 产品可用于 8 寸以下 OLED 手机、中大尺寸 OLED 平板和笔记本电脑、车载显示屏。

Q2: 请问公司 Mini LED 驱动芯片的市场策略。

A: 公司继续通过技术创新提升产品性能、产品迭代降低生产成本，同时紧跟市场发展趋势调整产品研发策略。结合公司产品特点和终端客户需求，细分 Mini LED 市场采用不同应对策略。透明屏市场：目标成为市场引领者，同时结合现有产品使用痛点和规格升级需求，加速新产品迭代。Mini LED 背光市场：与模组厂进行协同，同步拓展头部和腰部客户。Mini LED 直显市场：重点对标 PM 静态应用市场，如在小间距直显屏、虚拟拍摄、电影屏等细分市场寻找导入机会。由于 AM 方案成本较高，需明确细分市场，绑定大客户联合开发。

Q3: 触摸笔记本发展趋势展望。

A: 根据集邦咨询数据显示，近几年全球笔记本电脑出货量峰值在 2021 年，出货量约为 2.46 亿台；2022 年出货量约为 1.86 亿台，同比下降 24.5%；2023 年出货量约为 1.66 亿台，同比下降 10.8%。经历过前两年市场低迷，2024 年笔记本出货量预计约为 1.73 亿台，同比增长 3.6%，得益于今年上半年入门款消费及教育的换机需求增加，下半年经济环境回稳及更多 AI 笔记本电脑机种释放，刺激企业对高效能笔记本电脑的升级需求。随着全球笔记本电脑出货量回暖，因触摸屏笔记本电脑更

为便捷的操作体验逐步受到更多的消费者青睐，未来渗透率将小幅提高至 20%左右。

Q4: 请问公司户外产品如何抓住消费者，打出产品社交属性，做好社交媒体营销。

A: 户外用品方面公司奉行坚持长期主义，保持户外行业领军地位，对标国际品牌，不断优化产品结构，持续完善精益化管理；优化收入结构，降本增效，在保证经营指标健康的前提下，持续提升盈利水平。社交媒体营销方面，公司在市场范围流媒体或社交媒体进行宣传，利用社交媒体等渠道扩大影响力，确保投放的效果与综合成本之间的平衡。同时，持续优化投放策略，适应社交媒体的用户群体细分变化，聚焦特定品类，实现有效渗透和市场拓展。

Q5: 请问面对竞争日益激烈的户外市场，公司的应对策略。

A: 户外行业逐渐向多元化的垂直赛道发展，国内也出现了一些创新性模式的品牌，涉及在户外赛道及户外品类上，户外行业呈现百花齐放的状态。公司从专业户外起家，逐渐发展为全品类产品线，覆盖泛户外及专业户外人群的不同场景需求。面对激烈的市场竞争，公司注重技术研发与产品创新，不断提升核心品牌的竞争力、增强技术储备与产品研发联动，在全产品线全产品类目下，通过品类研究、精准投放策略及快速反应能力应对市场变化。

Q6: G2 Touch 在笔记本电脑触控芯片细分市场的主要竞争对手及竞争优势。

A: 主要竞争对手为台湾义隆、日本 Wacom 公司。笔记本电脑触控芯片领域的技术路径分为 On-Cell、In-Cell 及 OGS，On-Cell 又分为单层和双层；G2 Touch 的单层 On-Cell 解决方案在

| | |
|--------------|--|
| | <p>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企业。</p> <p>Q7: 请问公司在车载市场方面是什么样的布局。</p> <p>A: 车载显示屏是 G2 Touch 重点拓展的领域之一，公司承接了 三星显示车载触控芯片的研发项目，目前项目进展顺利。三星 显示的产品主要面向法拉利、奥迪等车企客户，预计未来会随 着终端产品的销售逐步放量。同时，公司正在积极开拓国内车 企客户，特别是新能源汽车客户。</p> |
| 附件清单（如 有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 6 月 26 日 |