

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-020

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金：乔悦 招商证券：彭子豪、史晋星 （以上排名不分先后）
时间	2024年12月26日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：唐先胜
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营简述 如报告所述，至三季度末公司经营业绩同比降低，主要是显示终端业务的影响。 显示终端业绩变化主要原因为基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视销售数量与价格双降，表现为市场竞争加剧订单价格下行、新品研发进度慢于预期降低附加值以及出于降低外币结算风险下的交易订单压缩等。

自9月下旬以来，Mini显示终端上市厂家、品类与数量加大，消费热情高涨，充分体现出Mini技术的市场认可度及成长空间。公司订单接入与生产组织情况，体现出行业相同或一致的特征。这也增加了实现股权激励计划业绩目标的信心。

二、问答环节

问题1、MLED客户分布，明年渗透预期，及增量策略

回答：

公司一直深耕新型显示产业，聚焦以电视/智慧屏为代表的大尺寸显示领域，为全球TOP10客户提供全产业链解决方案。从行业数据看，特别是国家大力推进“以旧换新”政策背景下，双11、双12等节点销量表现，我们对明年加倍增长保持乐观。行业增量上，公司一是巩固并提升TOP10客户的份额，二是拓宽新领域特别是车载显示市场，力争继续保持并超过行业现有份额。

问题2、MLED的增量对传统的影响

回答：

在市场总量不变的情况下，Mini显示模组渗透率上升，对传统背光的实物量有一定的抵减效应，但不同客户、区域影响不一。从市场容量来看，个体影响程度有限。公司将加大既有客户的份额提升、新领域与新客户拓展来巩固并拓展传统背光业务。从价值量看，Mini显示模组渗透率上升，在其他条件不变的情况下，将带来市场规模的倍级增加。假如Mini终端的显示模组单台（套）成本是传统的10倍（以当前水平框算），则其渗透率为10%时，终端规模是传统水平的2倍，以此类推。

问题3、未来业务展望

回答：

公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务整体方案解决，产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用，显示光电系统或模组，以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。

其中：

(1) 显示模组业务自公司设立即深耕布局，拥有专利200余项，客户覆盖全球top10品牌厂商。2017年公司启动Mini技术研发并承担安徽省重大技术专项，进一步巩固与强化了公司在显示模组细分领域的技术定位与市场空间。

(2) 显示终端中的直显业务，主要为基于MiniLED技术的直显产品，包括一体机与小间距模组等。该等产品已进入区域政府采购目录。公司正在加力该等产品的营销建设，包括与品牌厂推进一体机出海、渠道、品牌与组织建设等。

(3) 车载显示终端，是公司战略发展的重要布局。近日，公司车载事业部就品牌厂商Mini车载显示研发项目召开总结会时指出，公司Mini车载显示技术在CMS、仪表、中控、副驾与后娱等智能座舱显示场景的丰富应用，其中：仪表、中控、副驾采用了先进的MiniCOB封装工艺，实现了车载显示终端高亮度、高对比度、高色域、节能、超轻薄等指标的大幅提升。同时，公司参股设立的瑞龙电子，其业务进展充分协同公司车载显示业务。据悉，瑞龙电子于近期的品牌厂商科技日上展示了全球有竞争力的智能座舱解决方案。其座舱域控产品采用高性能车规级SOC，性能实测较当前市场旗舰芯片高13%，可支持10屏异显、16路摄像头输入、LPDDR5X+UFS4.0黄金存储组合等功能。其中：高性能座舱SOC主要参数为CPU 260K DMIPS，GPU 3000G FLOPS，NPU 46+ TOPS。

(4) 材料端业务包括植物照明等光源技术与产品，目前营收整体较小。公司正在加速包括MicroLEd于新能源汽车领域

	<p>的技术研发，包括氛围灯、汽车前大灯等。</p> <p>在各业务过程中，公司将综合战略、行业与技术发展趋势、市场竞争格局，盈利能力与质量，确定其最佳节奏与计划。</p> <p>问题4、与竞争对手的差别</p> <p>回答：</p> <p>公司深耕行业多年，有着从材料端到终端的大量技术积累。公司与友商共同参与并推进行业进步。从客户方案选择看，存在技术方案完成及效果上的差异。</p> <p>问题5、如何看待部分国家加征关税的影响</p> <p>回答：</p> <p>从全球大尺寸显示终端看，中国大陆占据了一半以上的出货量，部分国家的需求量占全球份额并不太高；且中国大陆显示终端因工业体系、产业链完备，具备较大的成本与技术先发优势，具有一定的抵御空间；故而认为，总体上影响不大。此外，近期推出的积极的财政政策，包括“以旧换新”政策的延续，一定程度上会提振国内市场需求。在总量上，进一步抵减了部分国家加征关税的影响。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月27日