

证券代码：301379

证券简称：天山电子

## 广西天山电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位及 人员姓名	西部证券葛立凯、中欧基金刘金辉、平安基金季清斌、易方达朱荃扬、广发资管刘文靓、华西基金李宜泽、华西基金李健伟、信达澳银罗晨曦、万和证券马聪、创金合信郭镇岳、招银理财周迪、中再资产王道远、国泰基金李阜阳、太平资产刘亚纬、天弘基金张磊
时间	2025年03月20日 15:00-16:00
地点	公司会议室及线上会议
上市公司接 待人员姓名	董事&副总经理王嗣缜 副总经理&董事会秘书叶小翠 证券事务代表林泽超
投资者关系 活动主要内 容介绍	本次活动主要问题汇总如下：  1、公司两大生产基地的分工以及灵山生产基地建设/投产的具体规划？  答：双基地联动：檀圩基地占地面积约 71,000 m <sup>2</sup> 侧重基础产能和单色模组扩产，目前 2024 年快报中的业绩贡献主要来源于此基地；灵山基地占地面积约 132,000 m <sup>2</sup> 聚焦技术密集型产品，形成“中大尺寸彩色+触显一体化”的全产品覆盖。通过募投项目调整产能，原计划在灵山基地的部分单色液晶产线设备搬迁至檀圩基地，以优化产能布局和物料运输效率，灵山基地则购

置先进设备，推动车载模组、TFT 中大尺寸模组、复杂模组的产能提升和技术迭代，计划 25Q2 完成厂房封顶，25Q3 季度进行净化装修及设备进场，预计 25 年底完成设备安装调试投入试运营。

**2、公司的产品涵盖应用领域较多，占比相对较高的应用领域有哪些？**

答：在定制化液晶显示领域的下游客户中根据产品应用分类：智能家居（门禁系统、空调及小家电等）、工业控制及自动化（温控器及各类仪表等）、通讯设备（IP 电话、对讲机等）三大领域占比较高。公司构建了覆盖多品种、多规格、多领域、多场景的产品矩阵，从而支撑起超 5,000 种型号的量产能力，其应用范围广、终端客户多，单品类及单一客户占比不高，给后续客户开发和产品规模带来一定的增量空间。

**3、黑白显示模组行业是否存在被彩色替代的现象，这块市场空间大概多大？**

答：黑白显示模组行业在部分领域存在被彩色显示模组替代的现象，但仍有其独特的市场空间。在一些对高性能、显示内容较为简单的应用领域，如医疗设备、工业仪表、两轮车等，黑白显示模组因其尺寸可定制化、开模成本低、产品功耗低且稳定性好等优势，仍具有一定的市场需要。随着彩色显示技术的不断发展和市场需求的变化有部分产品迭代黑白显示模组，但公司布局有黑白、彩色显示技术，能够满足应对市场需求。

**4、复杂模组的技术研发模式、开发周期预估、产品附加值提升空间及毛利率预期区间？**

答：复杂模组由 TFT 模组+主控板+结构件等组装而成，在项目前期研发阶段，公司直接参与客户项目的软件、硬件的研发、设计工作，与客户形成深度合作。新产品的研发周期通常为 1 年左右，具体周期视项目复杂程度及客户验证周期而定。复杂模组项目的客单价较高，毛利率相对而言略低于显示模组，但是单片的毛利额高于显示模组。

**5、公司做的车载模组相当于是复杂模组吗，有没有控制板？**

答：车载模组集成显示驱动、触控反馈、数据处理及通信等

	<p>功能，需多技术协同，其包含控制板（如 T-Con 板、MCU 等），用于信号处理、逻辑控制和系统交互。公司定义的车载模组属于车载显示屏，不属于复杂模组，其通过定制化控制板适配智能驾驶需求，实现与车辆系统的深度集成和高响应性能。</p> <p><b>6、公司车载业务目前体量比较小的原因以及产能规划情况？</b></p> <p>答：车载业务 2024 年年度占比营收和基数均较小，加之车载电子领域业务的开发从产品项目立项、供应链导入、询价、报价、技术规格确认、样品开发、样品验证、路试等周期较长（超过一年），因此项目的开发到产品量产存在一定的周期性。公司通过前期的产品开发和客户开拓，车载电子领域拥有 VA 模组、TFT 模组及 VA+TFT 组合屏等显示产品，为后续产能扩充奠定基础。</p> <p><b>7、公司围绕成立的产业基金做哪些类型的产业投资？</b></p> <p>答：公司以培育新质生产力为导向，联合专业机构设立产业基金重点锚定半导体、电子信息产业链高价值环节进行战略卡位，推动技术升级与产业链生态协同，通过强化与现有业务的技术、渠道互补，拓展高附加值业务并提升综合竞争力。武汉鼎典私募股权投资基金（有限合伙）已完成工商注册、合伙协议签订、基金募集、基金备案等程序。后续，公司严格按照相关法律法规的要求，在与专业机构合作投资事项的实施过程中及时披露相关进展情况。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	未涉及
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 03 月 20 日