

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

## 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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（电话会议）
<b>参与单位名称及人员 姓名</b>	2023年2月17日 10:00-11:30 浙商基金王斌、肖爱华、胡博清，安信证券曹宣； 2023年2月20日 10:00-11:30 国联证券 宋伟、平安资管 杨祺、广东璟诚私募基金管理有限公司魏锋、上海兰丞股权投资管理有限公司罗小明； 2023年2月22日 10:00-11:00 天风证券许俊峰、华商基金彭雾、双安资产唐聪、交银施罗德于畅、旌安投资蒋晨恺、长城基金杜鹏远、百年保险资管蒋捷、华美国际颜滨、中融鼎（深圳）投资有限公司关劲鹏、北京鼎萨投资有限公司刘寻峰； 2023年2月27日 4:30-6:00 国信证券陈伟奇、邹会阳，鹏华基金高亦博；
<b>时间</b>	2023年2月17日 10:00-11:30 2023年2月20日 10:00-11:30 2023年2月22日 10:00-11:00 2023年2月27日 4:30-6:00
<b>地点</b>	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼
<b>上市公司 接待人员 姓名</b>	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士。

投资者关系  
活动主要内  
容介绍

## 一、公司基本情况介绍

经过多年的积累与整合，公司拥有传统业务智慧显示、智慧家庭组网以及新兴业务 LED 全产业链。2022 年期间，公司在保持传统业务智慧显示与智慧家庭组网盈利稳定的前提下，持续全方位的深化 LED 全产业链，提升 LED 全产业链各环节的市场占有率，让每一块业务聚焦龙头。

### （一）传统业务：智慧显示与智慧家庭组网

智慧显示是公司的核心业务板块，产品包括液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示产品等。智慧家庭组网业务在通信及 IoT 领域形成了丰富多元的智能产品矩阵。2022 年期间，传统业务仍然维持收入和利润稳定的基本盘。

### （二）LED 全产业链

公司已完成“上游芯片、中游封装、下游照明/显示应用”的 LED 全产业链深度布局，2023 年全产业链会重点在 Mini LED 背光与 Mini LED 显示深耕。

2022 年期间公司氮化镓芯片目前月产能从 65 万片提升至 70 万片，砷化镓芯片月产能 5 万片。公司主要产品在 LED 通用照明、高压/倒装，高光效照明、传统 LED 背光、显示领域已占据主要市场份额；2023 年公司将定位提升高附加值产品的占比，包括高压/倒装，高光效照明，Mini LED 背光与 Mini LED 显示以及其他细分领域的产品。

LED 封装板块，公司重点开发 Mini LED 背光技术，推出了 Mini POB、Mini COB 及 NCSP 三种主流技术方案，并且得到了日韩系高端品牌客户的认证，实现大批量供货，已成为 Mini LED 背光产业化的中坚力量。在 LED 照明领域，公司逐步开发了植物照明、车用照明和健康照明等高附加值产品。

LED 应用板块，公司从照明、背光和显示三方面布局。照明应用领域，公司通过“兆驰照明”品牌及 ODM 业务推出照明成品灯具、灯

饰等产品；背光应用领域，公司可提供涵盖市场主流尺寸的液晶电视或显示器等产品；

显示应用领域是公司 LED 板块近两年发展的重点，公司积极布局 Mini /Micro LED 新型显示，兆驰晶显目前定位大尺寸 LED 显示市场，目标打造全球最大的 COB 面板厂，公司现拥有 600 条 COB 显示模组生产线，2023 年期间，公司会聚焦直通良率以及效率的提升，实现点间距 P0.5-P2.0 的显示面板的布局 and 渗透。

## 二、提问及答复概要

**（一）电视 ODM 业务 2022 年的经营情况，2023 年消费复苏是否有明显的迹象，目前如何看主要原材料面板的价格趋势？**

2022 年全消费市场需求疲软，叠加面板的价格下跌，短期造成公司智慧显示板块的业绩出现下滑。期间，公司开拓了其他市场渠道和新客户，为 2023 年的业务增加新增长点。

2022 年下半年，面板价格趋稳并呈上涨趋势，利好电视 ODM 业务回暖。2022 年底，海外客户去库存效果显著，基于补充库存的实际需求叠加面板价格上涨，海外客户的需求上涨较为明显。电视面板的价格年初出现了一定的涨幅，主要是面板稼动率不足，海外需求回暖。后期仍需谨慎观察市场需求的复苏情况。

**（二）兆驰晶显的定位和优势是什么？**

Mini LED 是 Micro LED 技术的过渡阶段，行业内普遍认为，Micro LED 技术的应用产品尺寸将会从 110 寸以上的大屏和微显示屏两端向中间尺寸推进。随着技术的突破，量产化成本的降低，全球 LED 显示技术正朝着高密度方向发展，由小间距 LED 显示向 Mini LED、Micro LED 不断延伸，显示应用场景在超大屏显示基础上拓展了穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场。

兆驰晶显作为兆驰股份旗下的显示应用运营主体，目标成为全球最大的 COB 面板厂。现阶段，兆驰晶显聚焦中高端大屏端市场，搭配

倒装芯片采用 COB 的封装工艺，为客户提供 P0.6-P2.0 的显示面板。2022 年 11 月在南昌的显示工厂新扩产的 500 条 COB 高性能线体，实现投产即量产，投产即满产。同时，作为一家初入 LED 显示行业的新厂，在一年时间内快速解决行业量产直通率良率低、成本高的量产化痛点，并推动了行业内 COB 技术的规模化、量产化进程。

(1) 在生产设备端，与设备厂商联合开发了有 7 项以上的生产设备，拥有数十项专利技术，并形成设备矩阵，通过解决巨量转移技术难点，其直通率和良率在业内领先，大幅度提升生产设备的效率与精密密度，实现生产设备与制造厂商的“主动式交互”，推动行业生产设备的升级。

(2) 在生产工艺端，打破行业固有的生产流程，对整个产品进行了重构，从箱体结构、电源供电、图像控制卡应用以及灯板显示矩阵排列等各个方面都运用了大胆的创新，极大提升了生产效率和直通率。

(3) 从产品端来看，遵循极简设计与便利客户的产品设计理念，贯穿消费电子产品的制造理念，公司通过工艺技术的创新，在铝箱、主板等实现产品极简设计，大幅减轻显示箱体的自重，简便了显示屏的安装过程以及后期维护。兆驰晶显示是最终目标是制造可以走进千家万户的新型显示电视，与母公司兆驰股份“智慧显示领域软硬件一体化的方案服务商”的定位密切相关。

### **(三) 公司 Mini LED 的布局是什么？**

公司从 Mini LED 背光和 Mini LED 显示两方面布局，并在 2022 年期间实现了两个技术路线的垂直一体化布局。Mini LED 将是公司 LED 全产业链业务在 2023 年期间重点发力和扩产的业务。

在 Mini LED 背光方面，过去以兆驰半导体的 Mini LED 芯片+兆驰光元的 Mini LED 封装方案，今年我们将会向现有客户推出 Mini LED 整机电视方案，以尽快推动 Mini LED 电视的市场化渗透，在 Mini LED 背光技术端实现从芯片、封装到电视整机的垂直一体化布局。

	<p>在 Mini LED 显示方面，以 Mini RGB 芯片+Mini LED 直显示屏的模式运营，已经实现“从芯到屏”的垂直一体化布局。</p> <p><b>（四）能否介绍一下 mini COB 显示模组产品的特点</b></p> <p>Mini RGB 是未来最具发展前景的下一代显示技术之一，公司推出 Mini COB 显示模组系列产品，旨在聚焦中高端显示领域。公司 Mini COB 产品使用全倒装芯片，散热佳、低功耗，墨色一致、颜色一致，能够实现色域 117%覆盖。</p> <p><b>（五）请问南昌扩建项目进展如何？</b></p> <p>目前芯片扩产项目设备已经陆续到货并组织调试，预计 2023 年上半年实现满产。</p> <p>公司 COB 小间距模组项目已经于 2022 年底投产。</p> <p>非常感谢您的关注！</p>
<p><b>附件清单</b> <b>（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 3 月 1 日</p>