

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：2024004

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：单慧伟（电子首席分析师）
时间	2024年7月10日 10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接 待人员姓名	董事长&总经理王嗣纬、董事会秘书叶小翠 董事会办公室罗欣、董事会办公室证券事务林泽超
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1、主板外采还是自主设计？以哪方面的系统架构？</p> <p>答：主板通过自主设计和第三方合作相结合的模式。系统架构以安卓系统为主，目前已初步具备基于 RTOS/Android/Linux 等平台，将驱动方案、结构件、各种功能模块（如主板、蓝牙模块、WIFI 模块）等与液晶显示屏集成化的研发和生产制造能力。系统的应用主要集中于智能家居、智能金融数据终端、工业控制及自动化、民生能源、车载电子、健康医疗设备、通讯设备、消费电子八大应用领域的市场进行定制化搭配。目前天山的显示应用产品超过 5000 多种，与细分行业龙头如三星、LG、松下、Daikin（大金）、惠尔丰等进行深入合作。受益于下游市场需求的增长，公司产品在上述应用领域中呈现出较快增幅。</p> <p>2、公司合作客户绑定的深度？</p> <p>答：经过历经行业多轮周期性波动和洗牌，公司持续聚焦“细分行业龙头客户”，注重企业的抗风险能力。公司从早期的黑白</p>

显示屏往黑白显示模组、彩屏模组、复杂模组及触控显示产业链延伸，提高与客户的粘度，不断优化公司的客户结构。与深天马形成长期战略合作关系（供应商&客户），彩屏主要与京东方、华星光电等企业合作，与格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等直接或通过技术服务商建立了长期稳定的合作关系。未来，公司将进一步拓展国内外客户群提升市场占有率。

3、公司从事液晶显示领域的战略布局？

答：以定制化、多元化、多行业融合的经营战略模式。

为满足客户的定制化产品需求，公司从产品的研发、设计、生产和销售等各个环节形成一体化产业链条，并持续专注专业显示细分市场，围绕显示产业链进行整合及生态拓展。公司确立单色液晶显示产品和彩色液晶显示产品并举的方针，长期致力于产品链条的完善，提高研发、定制化和规模化的能力，为客户提供软件开发、新技术研发及制造等一体化的服务，为客户提供一站式解决方案。

公司紧跟行业发展趋势，着力推进 Mini LED 背光触显模组、Android 方案板的研发工作，加大复杂模组的研发力度，提供软硬件一体化的整体解决方案，以满足客户定制化的各项需求，并在智能家居、车载电子、工控等领域得以应用。

4、车载电子类市场情况？

答：公司的液晶显示产品 VA+TFT 组合屏、TFT 模组产品已配套在比亚迪、东风、长安等知名车企的乘用车和商用车等多款车型。在国产新能源汽车全面快速发展的同时，相关汽车电子产品市场也开始兴起，公司将继续加大对车载电子产品及技术的开发力度以及对市场的开拓力度，积极把握汽车智能化时代带来的增长机会。

5、公司 2021 年业务增长快速的原因？

答：2021 年业务增长快速主要有以下几方面：1、公司着力提升为客户提供长期、优质、稳定、柔性且及时响应的定制化服务和产品的能力。公司一直以客户需求为导向，通过高效的项目

	<p>管理机制为客户快速提供整体设计方案。2、公司拥有完整的单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组生产线，具备为客户提供定制化产品、规模化生产的快速交付能力。3、公司持续深挖客户产品需求，提供一体化、一站式采购服务，帮助客户提升供应链管理效率。综合服务能力的增强，为公司赢得了众多细分市场行业知名企业客户，增强了客户粘度，4、公司长期注重供应链体系的培育和搭建。经过多年的发展，公司搭建了完善、可靠的供应链体系，有效地保障了公司正常的研发和生产经营。5、在 2020 年行业虽出现资源紧缺的现象，但公司具备良好的供应链体系、稳定的供应渠道以及综合服务能力的提升，为公司赢得更多的客户订单打下了坚实的基础。因此，在多因素综合影响下，2021 年公司营收实现了快速增长，且多年来保持稳定增长。</p> <p>6、海外销售和业务模式？</p> <p>答：根据产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商，同时为拓展业务，公司引进居间服务商，为公司提供上述两类客户商业机会的撮合。目前公司产品主要出口地为中国香港、中国台湾、欧洲、美洲、日本、韩国等国家和地区，2023 年公司海外市场营收占比为 44.68%。</p> <p>7、日本 TSJ 公司收购情况？</p> <p>答：TSJ 公司专注液晶显示行业多年，具体现地化的服务能力，且 TSJ 公司曾经是公司的合作伙伴。基于对日本市场前景的看好和加强本地化企业服务的想法，公司遂收购 TSJ 公司，拟通过增强团队力量，拓展日本本土业务，目前已进入常态化运营。</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	2024 年 7 月 10 日