证券代码：300134 证券简称：大富科技

**深圳市大富科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2015-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 博时基金 尹哲、陈伟、骆家伟  国投瑞银 张晓泉  中欧基金 王秀钢  前海人寿保险 林海、刘扬  招商证券 周炎、罗嫣嫣  长江证券资产管理有限公司 罗聪  华泰证券 胡雪飞  国信证券 吴锋、杨蓓  海通证券 彭虎  东北证券 陶金、邹兰兰  广州证券 黄俊豪、高传伦  国元证券 谢何、陈冠雄  东莞证券 刘湘  金元证券 程晨  广证恒生 张磊  九泰基金 李锋  深圳清水源投资 程宇楠、袁煜森  中铁宝盈资产 沈弘宇  富华佳银资产 李芳祥、侯金鸣  华益盛世投资 陈勇军  前海普汇资产 张利  润创兴股权投资 黄华浩、陈洁惠  泰石投资 韩丽华  利明泰股权投资 徐凯  承泽资产 钱振  宗毅润邦 熊丹  上海磐厚投资 林剑光  前海汇融丰资产 张捷  之上资本 刘杰  德威资本 游建国  华银精冶资产管理 谭龙、谭建彪  鲲鹏恒隆投资 彭飞虹 |
| 时间 | 2015-12-2 13：30-17：00 |
| 地点 | 大富科技[沙井厂区A2栋3楼319会议室](x-apple-data-detectors://1) |
| 上市公司接待人员姓名 | 市场部负责人肖竞、财务总监郭淑雯、董事会秘书林晓媚等相关业务负责人 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **本次活动的主题是大富科技-网络社会端到端赋能者，以及在2015年公司围绕产业布局进行的十亿级战略并购的深度解析和交流等。**  **一、现场交流主要内容**  **1、大富科技愿景及战略产业布局？**  答：公司愿景是通过打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备强大垂直整合能力的三大平台（机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台），致力于成为精密机电部件和产品的设计及制造商，工业装备设计和制造商，端到端的网络工业技术提供商。  公司成立十五年来，一直在机电工业领域深耕和布局，积极推动内生式增长和外延式发展。公司在加快发展通信、智能终端、汽车等业务的同时，进行有效的资源整合，完善上下游产业链发展的生态环境。  2015年，在万物互联、智能化生活、工业4.0等发展的黄金时代，**公司作为网络社会端到端的赋能者，持续赋能智能生活，赋能工业4.0，赋能3D创意等，并围绕智能终端领域等进行近十亿级的 “跨界不跨行”多项重要并购，围绕上下游产业链并购，**解决自身产业发展瓶颈，进入蓝海领域，增强抗周期能力，切实提升公司核心竞争力和盈利能力，确保公司可持续发展，确保公司和股东利益最大化。  **2、大盛石墨具有哪些优势？**  答：公司在战略性新兴材料、新能源方面进行布局，**投资了6亿元并持有大盛石墨49%的股权，**与大股东瑞盛新能源共同打造最具规模、应用最完整的石墨产业，推动石墨烯的规模化应用。**基于对大盛石墨的未来发展充满信心，大股东及其实际控制人承诺扣非后净利润2015年不低于5500万元、2016年不低于5,500万元、2017年不低于15,500万元，**若业绩不达标，同意以现金的方式补足未完成业绩目标之差额部分。这能保障公司最终的收益。同时，大盛石墨已启动资产证券化相关工作，随着相关顺利推进，其权益类资产将给公司带来持续性收益。大盛石墨在石墨资源储量，技术研发，产能储备等方面具有独特的竞争优势。  （1）**丰富的石墨资源**：拥有鳞片石墨4636万吨，公司储量全球前列，微晶石墨远景储量5000万吨，且有17.79平方公里的鳞片石墨探矿权。  （2）**零瓶颈的石墨深加工全产业链布局**：已具备原料、高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、负极材料、导电剂、高导热石墨块、各向同性石墨、石墨烯等全线产品的深加工能力。  （3）**产品的自主研发技术**：大盛石墨与行业技术领先的各大高校和研究机构展开了长期的技术合作，覆盖从石墨、石墨烯等全线产品。  （4）**前瞻性的石墨烯布局**：大盛石墨大股东自2011年开始石墨烯相关技术的研发。在合作研发单位的支持下，目前已掌握石墨烯宏量制备技术、石墨烯粉体自组装技术、石墨烯粉体应用技术，建立了完善的技术体系。大盛石墨是国内某领先石墨烯粉体制备企业独家供应商。  （5）**产能储备充分**：通过其核心的全球首创自动化提纯装备，实现其从原料一致性到产品一致性的飞跃，产品一致性确保其在同行业中的质量优势。同时进行全产品线的产能储备，有能力满足行业快速增长的需求。  （6）**把握国家政策，抓住市场机遇，分享石墨新材料行业高速成长的红利**。石墨被欧盟列为“14种对欧盟生死攸关的原料”之一， “十二五”战略性新兴产业中有6个产业强关联，“中国制造2025”重点突破领域中有7个领域已覆盖。  **大盛石墨应用领域涉及冶金、石化、光伏、智能终端、新能源汽车、航空航天、核电等等。**  **3、公司本次重大资产重组标的公司主要业务情况？**  答：**公司与标的公司在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，**与标的公司合作后，将会充分发挥双方的人才、技术、市场及客户资源等优势，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提高市场份额及销售收入，提升公司整体盈利能力，为公司股东创造最大价值。  （1）基本情况：  标的公司是一家全球领先的高性能橡胶、塑料等高分子新材料精密制品企业，主要从事精密橡塑产品的研发、生产与销售，**产品广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等领域。**  （2）技术与客户：  标的公司拥有数十项专利，并在境内外设有多个研发中心，与新加坡、日本、韩国等国外资深专业团队进行精密橡塑结构件的合作开发。  标的公司紧跟国际行业趋势，介入上游新材料改性同步研发，材料研发技术赢得了诸多客户的认可；标的公司的精密模具自主研发制造能力、自动化创新驱动向精益智能制造演进，已实现高度的自动化能确保人力成本降低，生产效率提高，产品质量提高等；这些都是持续赢得客户的关键要素。  **标的公司致力于为中高端品牌客户提供橡塑精密结构件解决方案。其拥有丰富稳定的客户资源，核心客户国际知名企业，获得客户的高度评价。**  （3）产品与市场：  a. **标的公司智能终端硅橡胶产品处于市场领导地位，在国际知名智能手机市场份额较高，竞争对手主要是境外日本、台湾等知名企业**。  b. 可穿戴和智能运动相机行业应用将是下一个业务增长点。**标的公司已有产品应用于某国际知名智能终端企业的智能手表；其客户智能运动相机产品在美国市场占有率高达约73%，全球市场份额约57%。**  c. 高性能高分子材料制品在新能源车电子化大浪潮中大有用武之地。汽车业务随着传统汽车对密封、减震要求的提高，以及汽车电子化、轻量化的趋势将持续增长。未来新兴汽车应用系统将催生新的汽车传感器及配套器件。标的公司的汽车业务将在汽车电子化浪潮中快速发展。  d. 早期介入家庭清洁服务机器人市场。服务机器人行业对灵活性、环境适应性和人机协调的要求越来越高，在电子密封性、连接、减震、与人接触材料的生物相容性方面都对高分子材料提出了新的要求。**标的公司先发优势，正在与家庭清洁机器人业内领先公司合作。**  e. 液态硅橡胶在医疗健康等高附加值领域展开大规模应用。液态硅橡胶在成型产品精密度、复杂度方面较其他材料有显著优势，同时有利于提高制造的自动化水平。美国每年液态硅橡胶市场总产值达8500万美元，年均增长已达15%。**标的公司早在2013年实现液态硅橡胶成型工艺产业化，目前主要应用于电子和医疗健康领域，未来将持续扩大应用领域。**  **4、大富光电的核心技术与产品？**  答：大富光电以安徽省引进的高层次人才团队为核心，以核心团队掌握的专利技术为基础，自主创新，完成系列重大核心关键技术攻关，解决了金属掩膜板及柔性器件生产上的技术难点，形成了国际先进的自有知识产权。其核心产品有：  **（1）柔性可传导材料：创新连接方式，全新的供电模式。**  大富光电有能力在一张纤薄如纸的尼龙上采用金属蚀刻，创造出独特的可传导材料，让电能与数据可以双向传输。这种可传导材料十分耐用，可以承受长年累月的折叠开合。**现已实现量产并向客户供货。受益于未来移动办公、可穿戴设备柔性化爆发新的需求，2016年预计将为大富光电柔性材料带来亿元营收。**  **（2）OLED掩膜板：突破AMOLED高分辨率的关键技术瓶颈。**  大富光电通过其独特的电化学工艺及不活泼金属的精密电化学蚀刻工艺，提高AMOLED精度和良率，掩膜板最小开孔精度达到20-25μ，超越国际同行水平。  大富光电的精密电化学加成、减成工艺还能广泛应用在微米级金属结构加工领域，如新型锂电池安全隔膜、微机电器件、半导体、模具表面微结构加工、微米级浅槽加工等**，这将为中国的芯片制造、动力电池关键材料、电机驱动控制、传感器、柔性显示屏等领域带来质的飞跃。**  **5、大富网络的主要产品和发展方向？**  答：**大富网络是公司网络工业设计平台的载体，现已自主设计一款面向个人的3D电影创作软件（即Paracraft创意空间）**，依托原创的引擎、语言和开放系统，致力于成为端到端的网络工业设计的网络支撑平台，为实现真正的工业4.0提供坚实的基础。大富网络的发展板块包括：  面向个人的3D设计：包括3D电影创意、建筑规划、与北斗导航配合的3D地图、虚拟现实（VR）。  人工智能：BMax智能骨骼动画系统；探索AI如何让机器自主获得知识并辅助人类创作的第一步。  教育网络平台：让人类大脑可以自发的获得知识。抓住教育改革的机遇，通过网络教育平台，激发想象力、衍生无限创意，实现终身持续学习、沉浸式互动式学习。**网络教育方面已在淘米网上运行，目前在部分中小学教育平台、大学教育和国家开发大学中应用。**  **6、华阳微电子未来发展前景？**  答：华阳微电子凭借其15年RFID专业技术积累，以及对智能生活的深刻理解，创新性地将RFID作为实现工具，成为RFID跨领域智慧应用商。  （1）应用领域：华阳微电子以RFID技术为实现工具，成为智能应用提供商。**重点布局三大类领域：快速消费品（婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服装和酒店床单管理应用），制造管理类（模具定位管理应用），消费电子类（电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于NFC技术多场景应用）。**  （2）新产品发布：华阳微电子从用户需求出发，其健康护理第一代产品滴滴尿布已问世，已在苏宁易购、国美在线、1号店、当当、云猴等各大主流电商全面开售；线下营销：岁宝百货、天虹以，养老院体验营销。该产品已经通过美国FCC认证、欧盟CE认证、ROHS/REACH/甲醛/邻苯/PAHs/细胞毒性以及刺激性过敏性测试等安全检测，以“安全可靠、轻薄干爽、看护零负担”为产品特点。**受益于国家全面放开二胎政策、银发经济萌发健康护理需求增加，华阳微电子将能抓住市场机遇，获得快速发展。**  （3）市场开拓：**华阳微电子占暴雪娱乐全球采购量的70%。**与全球游戏巨头的长期合作，华阳微已积累了丰富的技术、生产等经验，已具备能力进入国内电子游戏市场。伴随着电子游戏产业中“玩具手办+虚拟游戏”的交互游戏时代来临，**2014年下半年以来，华阳微电子已积极开拓国内新客户，目前正在与国内多家知名的电子游戏开发商合作研发，并已通过合格商认证。**  **7、大凌实业的技术优势及产品有哪些？**  答：大凌实业凭借其12年以上摄像头及模组领域的研发、制造经验，致力于智慧感知、智能视觉的视觉传感系统方案提供商。  大凌实业的业务覆盖智能终端摄像头模组全产品段、车载摄像头及中控系统、医疗成像等。  **（1）大凌实业智能终端摄像头模组全产品段（CSP/COB和独创的PCBLess）生产良率达到98%，高于行业平均水平。**  a. 智能终端摄像头模组业务：随着海外市场需求的持续增长，智能终端摄像头模组的增长将主要由下游中低端和换机需求驱动，预计未来两年，印度将超越美国，成为全球第二大智能手机市场。通过天珑移动、硕诺等现有的主要客户，大凌实业有能力抢占高速增长的印度市场。  智能终端摄像头模组业务实施产品差异化策略，在提升高端产品性能的同时，独创先河的标准化中低端产品，抢占成本优势。  b. 中低端产品：立志领导行业标准化。大凌实业独创的PCBLess专利技术，将重新定义行业标准，在降低成本20-40%的同时，减少了PCB制造污染，有助于实现产品自动化低成本制造，帮助客户实现零库存，即插即用，改变了传统供货方式，是模组行业最具有工业4.0理念的产品。  c. 高端产品：技术沉淀蓄势待发，逐步占领市场。大凌实业追踪行业技术前沿，研发储备了多种高端模组技术，显现了 16-20M的高像素产品以及OIS，PDAF，光学变焦等高端功能。  **（2）车载摄像头及中控系统业务蓄势待发**  智能汽车队对环境的感应主要通过雷达和摄像头来完成。汽车智能化引发视觉传感的强劲需求，未来五年全球汽车半自动驾驶辅助系统（ADAS）市场快速增长，从而带动主要传感器雷达和摄像头将近165%的高速增长。**大凌实业研发车载摄像头及中控系统，为客户提供导航全景一体化方案，具有高性价比、高清全视、多功能一体优势，目前已与BYD等整车厂商开展合作，布局国产汽车前装市场。**  **自动辅助驾驶系统与车联网结合打造自主汽车智能化方案：**大凌实业与武汉地理信息研究所和梦芯科技开展深度合作，其技术亮点：采用亚米级高精度北斗芯片，集成图像运算处理算法、地图软件和无线通讯模块。未来最终实现完善功能的自动驾驶辅助系统并将增加多家整车客户。  **（3）医疗成像是大凌实业产品进一步延伸应用蓝海**  大凌实业开发的一次性医用内窥镜，革命性解决了交叉感染问题，降低了患者使用成本，具有重要意义。目前已与清华大学附属医院合作开展动物、人体临床测试。  大凌实业以图像视觉传感技术为核心，打造光学、电子、测试、结构、系统、软件等领域专业的技术专业团队，深耕智能终端摄像头模组、智能汽车电子解决方案、医用内窥成像解决方案，为迎接中国制造2025做了充足的准备。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2015-12-2 |