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：2016-014

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 上海衡循资产管理有限公司李\*\*、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司汪\*\*、微商创投谢\*\*、复星刘\*、天禄资本邓\*\*、清研睿合常\*\*、长江证券赵\*\*、广证恒生林\*、兴业证券新三板研究员、清科集团杨\*等67家公司、机构投资者和研究员参与了本次路演直播。 |
| 时间 | 2016年10月19日 15:30 – 16:00 |
| 地点 | 大富科技控股子公司广州大凌实业股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 大凌实业总经理凌代年、信息披露负责人胡浪涛  大富科技副总裁孟文莉、高级投资经理林楠 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **“大凌实业定增路演推介”交流主要内容：**  **一、大凌实业基本情况及定增方案介绍**  大凌实业挂牌后首次进行定向非公开发行，围绕光电和图像采集处理技术，强化摄像头图像传感器业务和引入硅基TFT AMOLED显示模组应用级产品，占领信息的输入和输出途径，通过布局高端创新型智能硬件、前装汽车电子市场和医疗内窥市场进行转型升级，在高端图像产品国产化的趋势下，核心产品预计将成为业绩增长动力。  **1、传统智能终端摄像头模组业务转型，全系列创新不断涌现**  大凌实业基于传统的智能终端摄像头模组业务，通过差异化的市场策略，一方面低端产品实现PCBLess标准化、通用化，降低成本，为下游手机制造商和方案商提供供应链上的便利；另一方面，在前期积累的基础上，针对行业发展趋势，在全系列产品领域进行发展，除了阵列式模组、运动型图像采集器外，目前已拥有双摄像头、VR（虚拟现实）全景摄像头和单眼虹膜识别产品等面向高端市场的高附加值产品。  随着双摄像头甚至多摄像头的趋势逐渐普及，摄像头正在从图像采集转移到感测功能。大凌实业提早布局双摄像头领域，重点发展优化结构的产品方案，以高于同行业的模组制造和校正精度，良率高于共基板结构产品，优化了目前行业普遍存在的良率问题，同时降低了双摄像头产品的成本。  **2、VR全景摄像头结合头盔OLED显示，打破消费级市场产品空白**  大凌实业的360°VR全景摄像头将打破国内成本较低的消费级市场的空白，通过联接移动设备，采用谷歌虚拟现实平台，能够向用户展示全景摄像，该技术已申请专利。配合360°VR全景摄像头，大凌实业还计划发展VR头盔的OLED显示模组产品，将摄像头和显示技术结合向下游设备制造商提供一体化的硬件解决方案。  **3、前瞻性布局“单眼”虹膜识别技术**  大凌实业高端摄像头产品领域的另一项创新是与国外科研机构合作研发的生物识别技术—“单眼”虹膜识别产品，不同于其他方案的是，大凌实业特有的2 in 1设计将成像与虹膜识别集成于同一摄像头模组，是现有厂商中比较有技术和价格竞争力的产品；**该技术已经成熟，正在准备投产的阶段，目前初步获得国内一些领先的手机制造商的认可，后续将进一步测试和验证。**  **4、前装占领先机，汽车电子业务稳步快速发展**  大凌实业在原有智能终端摄像头模组业务的基础上，通过三年的技术沉淀，目前已经成功切入前装汽车电子市场。产品覆盖车载摄像头、毫米波雷达、OLED智能仪表盘、车载多媒体导航娱乐中控系统等车载传感和人机交互的多个方面，并且已经获得比亚迪、众泰、北汽自主品牌车厂的认证，目前拥有相当数量的在手订单；同时长安汽车、江淮汽车等其他客户的认证也在加速开展。**由于汽车前装市场产品毛利率较高，预计2016年下半年的利润汽车电子业务将形成实质性贡献。**与前装车厂的合作促使大凌实业在汽车电子业务上前进的步伐进一步加快，大凌实业将通过夯实传感和显示方面的关键硬件基础，并在此基础上发展自动驾驶辅助的多项软件功能，中控系统集成北斗导航信息处理和通信功能，为大凌实业下一步发展车联网产品打下基础。  在万物互联的大背景下，作为从单一元器件生产商转型成为软硬件结合的系统方案提供商企业，公司业务具有较大的可拓展性和灵活性。未来三年公司业务将处于快速发展阶段，引入的国内外的技术团队创新能力领先，其形成的技术竞争力有望在迅速崛起的图像综合方案领域将占据更大的市场空间。  **二、投资者问答**  **1、双摄像头、VR及虹膜识别未来客户和市场发展规划是什么？**  答：本年度，大凌实业智能终端业务主要的重点在于加强技术储备和将创新产品量产化，预计2017年全面开展双摄像头、VR全景摄像头和虹膜识别的生产和销售，计划打入目前市场主流的国产手机厂商客户，部分产品已经提供给国内领先手机制造商进行测试。大凌实业可以为客户提供两种双摄像头产品方案，一种是目前业界通行的双摄像头模组共轴调节和算法同步集成，另外一种是物理结构设计优化消除共轴调整环节，并采用含有特别技术的马达保障双摄像头的同步拍摄；第二种方案可以较大提升良率，是大凌实业重点发展的技术方向。在本轮定向增发募集到资金后，大凌实业将立即增加相应产品的产能，以配合明年全面展开的市场发展规划，我们相信这几个产品在未来几年内将给大凌实业带来新的增长点。  **2、汽车电子业务的在手订单如何？下一步发展计划？**  答：大凌实业很早就已经在汽车电子方面进行了投入及技术储备。大凌实业于2013年与比亚迪合作研发车载摄像头产品。目前大凌实业向比亚迪、众泰和北汽三个客户销售的主要产品包括前置、后置的车载摄像头，全景环视系统和中控多媒体导航系统，预计由于汽车电子业务的增长2016年年度净利润有较大的增幅。  1) 技术和产品方面，下一步大凌实业将发展超声雷达盲点监测、胎压监测及轨道偏离等高级自动驾驶辅助功能，以及集成化的多媒体导航系统；硅基OLED车载数字仪表盘预计将于今年年底完成样品检测。  2) 客户方面，在提升现有客户销售的市场占有率的同时，将开发长安汽车，江淮汽车以及福特汽车等新目标客户。预计2017年完成新客户导入和验证。  **3、大凌实业的OLED显示模组能否详细介绍一下？**  答：大凌实业的OLED显示模组主要专注于在汽车、VR设备等产品级的应用，OLED显示屏主要由关联方中显科技提供，大凌实业主要实现模组的组装和配合摄像头类产品的集成解决方案，可以为客户提供更多的硬件产品。中显科技的硅基OLED技术在行业内享有一定的声誉，在OLED小屏显示器制造方面拥有较大的优势，非常适合汽车仪表盘、VR头盔显示等中小尺寸显示应用领域。  **4、看到中泰证券新发的大凌实业研究报告中为大凌实业估值13.5亿-14.5亿元，对此请问大凌实业管理层的看法如何？**  答：首先，感谢资本市场和中泰证券对大凌实业的关注，大凌实业现在新产品和汽车电子业务技术储备已经比较充分，投产准备也已完备，管理层对大凌实业的发展很有信心，能够获得这样的估值是对大凌实业发展的认可，并且给予全大凌实业人员更强的激励，谢谢。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016-10-19 |