

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

TCL 集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-022

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会议 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与单位： 广东上市公司协会、广东证券期货业协会、股市广播、投资快报、全景网、联讯证券互联网投资者教育基地、个人投资者等 参与嘉宾： 广东证监局投资者保护工作处处长罗精晖；南方财经全媒体集团党委副书记、总编辑肖国军；广东证券期货业协会会长阎卫星；广东上市公司协会副会长王东华；南方财经全媒体集团党委委员、副总编辑谭述维；广东证监局投资者保护工作处罗浩彬；广东股市广播、投资快报负责人潘晓霞；广东上市公司协会副秘书长丁伯东；全景网推广中心副总监朱文娟；全景网区域负责人李珈薰；联讯证券总裁助理、经纪业务管理总部总经理肖轶；广东上市公司协会会员部主任陈懿；广东股市广播节目主持人何毅	
时间	2019 年 7 月 25 日	
地点	惠州华星光电	
上市公司接待人员姓名	TCL 集团执行董事、董秘廖骞； TCL 惠州华星光电总经理陈盛中； TCL 华星光电财务中心总监彭攀， TCL 集团董办田瑞龙、肖宇函。	
投资者关系活动主要内容介绍	一、走进上市公司活动十周年纪念仪式，广东上市公司协会向 TCL 集团授旗 二、投资者座谈会——广东证监局投保处处长致辞、公司致词及华星光电介绍 三、参观华星光电	

座谈会问答环节：

1. TCL 华星和 BOE 有哪些产品在国内存在直接竞争？

答：公司与友商均投产了 8.5 代线和 11 代线、6 代柔性 OLED 线，产品涵盖了大尺寸电视面板、商用显示面板和中小尺寸的手机、笔电车载面板产品等。

2. TCL 集团在显示芯片这一块有什么计划？

答：TCL 集团自今年 4 月完成重大资产重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的高科技产业集团。按照长期发展战略，集团将进一步聚焦核心主业，并按照高科技产业集团的全新定位，通过兼并重组等方式，择机进入其他核心、高端、基础科技产业，培育壮大发展新动能。

重组后保留下来的创投业务将围绕核心主业实现产业技术协同发展和进入新业务的机会，聚焦电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域投资机会，在已投项目中，显示芯片相关的公司包括敦泰电子、集创北方、宏佑图像等。

3. 华为采用了京东方的折叠屏，请问公司与京东方的折叠屏技术差距在哪里？

答：TCL 华星的柔性 OLED 生产线 t4 将于今年年底正式量产，公司已向各主流厂商做 OLED 产品的送样和验证，从技术能力上，我们非常有信心。公司已经在国内外各大展会上对外折屏和内折屏进行展示，也得到诸多专业客户对公司产品及技术的认可。

4. TCL 集团在印刷显示布局处于什么情况？何时能够量产？

答：印刷显示是大家一致认可的实现大尺寸 OLED 生产的技术方向，原因在于该生产技术可以显著提高生产良率、降低生产成本。蒸镀工艺在中小尺寸上已有成熟应用和生产，但无法解决大尺寸上的瓶颈。长期来看，公司看好印刷 OLED 技术，主流的显示厂商也开始关

注和布局这一领域，只是目前印刷 OLED 的材料及设备还无法满足量产需求，还需要时间进一步优化。

在 OLED 的印刷显示上，TCL 是国内布局最完善、最早、技术整合能力最强的企业。旗下广东聚华是全球技术条件最先进的印刷显示公共平台，也是国内唯一的国家级的印刷显示及创新中心，主要从事印刷显示技术的开发和应用，预计将投入一条可小规模量产的中试线。

5、日韩贸易争端问题凸显了日本在材料科学上的领先地位，公司产能扩大以后会不会像韩国一样出现受制于日本的情况？

答：日本的显示材料占有率较高，而韩国的半导体产业发达，因此韩国在材料供应上受制于日本。中国是世界最大的半导体需求市场，日本不太可能破坏与我国的相关合作。

同时，基于核心器件和材料在下一代显示技术的重要地位；我们正在积极寻找进入相关领域的机会，并已在量子点材料、OLED 材料、印刷显示设备和工艺上实现了突破。在材料方面，公司旗下的华睿光电自主研发的蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料，性能行业领先并已实现规模化量产；QLED 研发团队已突破红、绿材料使用寿命等关键问题，量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。

6、面板行业的周期性非常强，什么因素决定行业周期？目前行业处于周期的谷底还是谷峰？

答：去年到今年下半年，半导体行业处在发展历史低谷。相较于其他友商的业绩大幅下滑甚至亏损，华星光电受到的影响是业内最小的，华星的效率和效益领先优势再次体现。

半导体显示行业的周期性波动由多个复杂因素构成，供求关系是其中之一。从供给端看，从去年下半年到今年上半年多条产线投产集中释放产能，造成了供给面的增加。从需求端看，贸易战、全球经济不振等因素使需求端不稳定性加强，客户备货意愿不强。供需关系的

	影响导致行业处在周期谷底。但我们认为行业经营环境已达谷底水平，今年已有面板厂在计划产线改造收缩 LCD 业务，也有部分厂商在做产品结构性调整，同时新的市场机会正在孕育，供需关系将逐步趋向平衡。
附件清单（如有）	无
日期	2019年7月25日