

证券代码：002429

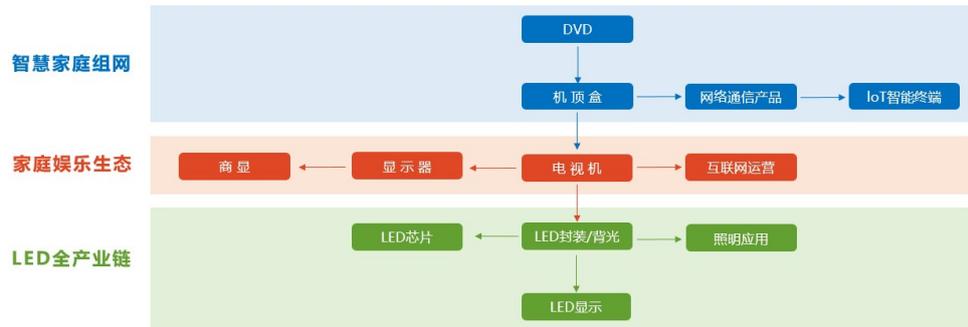
证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议（电话会议） <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	南方基金：李振兴、陈思臻、雷嘉源，兴证全球基金：陈泓志，国信证券：许亮、简洁。
时间	2021年3月5日 15:00-16:30
地点	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6楼
上市公司接待人员姓名	董事长：顾伟，副总经理兼董事会秘书：方振宇。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、提问及答复概要</p> <p>（一）公司的业务发展和布局的逻辑？</p> <p>公司于2005年成立，以ODM制造起步，主要从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。从发展历程来看，公司一方面横向丰富产品品类，拓展到机顶盒、液晶电视、通信产品、智能投影仪等；另一方面纵向布局产业链，从电视制造延伸到基础部件LED封装，从LED封装扩展到上游LED外延及芯片、下游应用照明，推出自有品牌“兆驰照明”，同时，收购风行在线控股权，从电视制造延伸到内容运营，并自营“风行互联网电视”及“JVC智能电视”。经过多年的积累与整合，目前形成三大主要业务板块：家庭娱乐生态（电视制造+</p>

自主品牌+内容运营服务)、智慧家庭组网(接入网+家庭组网+终端设备)、LED全产业链(外延及芯片+封装+应用照明)。



(二) 未来液晶电视 ODM 业务发展趋势?

我们认为液晶电视 ODM 行业目前呈现出以下几方面的发展趋势:

1. 头部企业的集中度会持续提高,规模化的优势在整个制造行业都在不断加强;2. 国内厂商在技术和精细化管理方面的能力和优势持续增强,信息化和自动化能力提升,使得一些品牌厂商更愿意用较低成本从 ODM 厂商采购;3. ODM 厂商相对于 OEM 厂商来讲具备技术、设计方面的优势,预计未来的市场份额有望进一步扩大。液晶电视 ODM 作为公司的核心业务,2019 年度,公司的全球液晶电视 ODM 出货量排名全球第四,2020 年度,公司的这一排名提升至全球第二(数据来源:DISCIEN)。

(三) 公司的 LED 芯片项目进度情况?

兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目 2019 年第四季度开始投产,目前蓝光芯片的月产能已达到 50 余万片四寸片。红黄光芯片项目也在持续推进中,预计 2021 年投产。

兆驰半导体的 LED 芯片销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货,产品价格近期也有上调。客户方面,目前除小部分供给兆驰光元外,大部分实现对外销售,持续给国内厂商和台系厂商供货,同时,已通过韩系厂商验厂并已开始供货。

(四) LED 外延及芯片的核心优势?

	<p>兆驰半导体作为 LED 芯片行业的后起之秀，拥有以下核心优势：</p> <p>第一、厂房占地面积逾 16 万平方米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能，同时进行集约化管理，极大地提高了生产效率；第二、已采购目前业内最先进的自动化设备，在成本、效率、稳定性等方面具有后发优势，并与 MES 系统整合，进行自动化生产，能够节约人力，提升良率；第三、自建气站，设立 PSS 处理，具有较强的成本优势；第四、引进世界一流的技术团队，具备 Mini LED 的研发和生产能力，并已在 Micro LED 领域做技术储备、专利储备，为公司高端技术实力奠定坚实的基础；第五、政策支持，当地政府在设备、人才、税收等多方面给予优惠，并通过产业基金向兆驰半导体增资，与此同时，还引进上下游企业，逐步完成配套群集，进一步加强项目优势；第六、全产业链支持，公司不仅在 LED 外延芯片项目，在 LED 封装及应用照明领域均有布局，打造 LED 上中下游全产业链垂直整合协同发展，且外延芯片项目及封装扩建项目都设立在南昌，物流费用大幅降低，兆驰半导体目前已平稳起步，未来将持续开拓市场，打造面向国际国内的核心竞争力。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 3 月 5 日</p>