

证券代码：002429

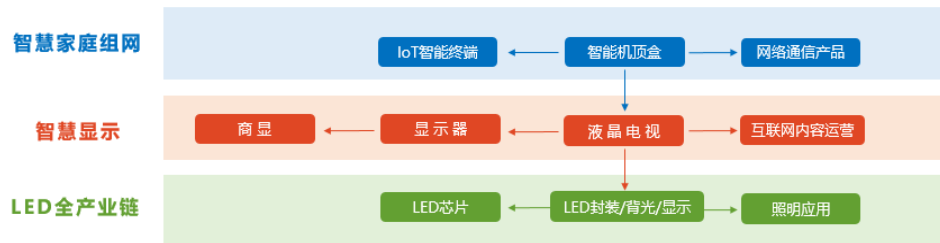
证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-005

| | |
|-----------------------|--|
| 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 | 贝莱德 Blackrock：唐华。 |
| 时间 | 2021年5月13日 14:00-16:00 |
| 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 | 总裁：欧军，战略发展部：金天，证券代表：方放。 |
| 投资者关系 活动主要内 容介绍 | <p>一、公司主营业务介绍</p> <p>二、公司 2020 年度主要经营情况介绍</p> <p>三、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，一方面横向丰富产品品类，从液晶电视拓展到显示器、商显等，从智能机顶盒拓展到 IoT 智能终端和网络通信产品；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 芯片、下游照明应用，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，不断向产业外延深度挖掘和拓展。公司通</p> |

过先进的智能制造及自动化信息化经验在各领域取得领先优势，经过多年的积累与整合，已逐步发展成为拥有智慧显示、智慧家庭组网以及 LED 全产业链三大业务板块的综合型制造企业。



（二）未来液晶电视 ODM 业务发展趋势？公司的优势在哪里？

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：

首先，智能电视的占比持续提高。中国智能电视的技术水平和渗透率走在世界的前沿，相比于第二梯队的欧美国家至少早两三年，我们认为智能电视的全球普及化至少还需要四五年时间。

其次，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；同时，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从 ODM 厂商采购。

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）。

公司在液晶电视业务除了具备规模化和高效运营的优势之外，还具备提供全球智能电视解决方案的核心优势。

2020 年度，公司液晶电视 ODM 出货量约 1200 万台，其中海外液晶电视出货量同比大幅增长超过 95%，公司去年海外的电视业务增长较快，主要也是因为提前对 Roku、Android TV 和 Fire TV 的海外认证进行布局，智能电视在海外的出货占比得以大幅提升。

在国内，公司通过风行在线向 TV、PC、手机等全网大小屏提供内容运营服务，同时通过广告和增值服务进行流量变现，实现多平台的规模化、集成化运营。风行在线多平台、多品牌、多终端的特性让其面向的市场更多元化，具备更加广阔的发展空间。

（三）智慧家庭组网板块的发展趋势，公司未来发展规划？

公司的智慧家庭组网板块包含通信和 IoT 领域，这个板块从市场容量和可拓展的品类来讲发展空间非常大。从发展趋势来讲，一方面是从有线往无线进化，例如现在的 5G，未来信号入户将不需要光纤等线体，直接通过微基站等设备传输；另一方面，是未来万物互联的时代一定会到来，目前华为、Google、Amazon 等公司也都在这个领域发力。因此，受上述因素影响，智慧家庭组网板块业务的市场空间有望快速扩大。

公司在智慧家庭组网板块的规划，一方面是发力通信领域高阶产品，包括 5G 微基站、Wi-Fi6、5G CPE、10G PON 等，紧抓 5G 加速落地带来的硬件更新和服务增值的发展机遇；另一方面，不断丰富 IoT 智能终端产品线，为万物互联时代的到来做好准备。2020 年智慧家庭组网板块业务营业收入已达 19.8 亿，未来将保持增长。

（四）LED 芯片未来发展规划？Mini LED 今年是否会迎来市场爆发？

公司 LED 芯片项目在去年产能爬坡，在年底已实现满产满销，今年整体产能相比去年将有较大提升；此外，红黄光 LED 芯片也会在今年投产。未来公司会持续优化产品结构，逐步向 Mini LED、背光、高端照明和显示等应用领域覆盖，同时积极布局 UV、VCSEL、Micro LED 等领域。

Mini LED 产品目前各大头部企业都在其高端机上应用。背光方面，苹果、三星、索尼等企业都已经推出应用 Mini LED 的产品。直显方面，Mini LED 的优势在于，一方面，其亮度和对比度相比传统显示屏大大提高，可以满足户外播放要求，并且 RGB 直接发光不受观

| | |
|----------------------|---|
| | <p>看角度的影响，另一方面，Mini LED 显示屏可以多屏拼接变成更大的屏幕，甚至组合成不限于平面的多种形态，可以满足许多特制的需求。同时，相对于 OLED 来讲，Mini LED 显示屏可以提供更大尺寸的产品。</p> <p>我们相信，在品牌巨头的带动下，Mini LED 将加速商业落地，进一步打开行业未来成长空间。随着技术的不断成熟，Mini LED 的成本也将持续下降，预计未来将应用到越来越多的场景中。</p> <p>（五）公司未来增长的主要因素是什么？</p> <p>公司未来的增长主要来源于以下方面：</p> <p>1、现有业务的产品高端化以及新品类的拓展；</p> <p>智慧显示业务板块，公司的核心产品液晶电视在持续提高大尺寸和智能电视的销售占比，同时延伸至办公、商用、教育及医疗等新型显示领域；智慧家庭组网板块，公司发力 5G 相关的高阶产品，同时丰富 IoT 智能终端的产品品类；LED 全产业链板块，持续优化产品结构，提高高附加值产品的比例，同时芯片端从蓝绿光拓展到红黄光，并布局 UV、VCSEL、Micro LED 等领域；封装端积极拓展包括高功率、车载、植物照明等细分领域，照明应用端持续丰富灯具的品种和品类。</p> <p>2、利用已经市场验证成功的核心优势，持续向产业链深度挖掘和拓展。</p> <p>公司经过多年的发展，通过先进的智能制造及自动化信息化经验在现有的各业务领域成功通过市场的检验，取得领先优势。</p> <p>未来公司将持续向产业链深度挖掘和拓展，在产业链深度整合的同时，将公司的核心优势不断复制，力争让产业链上的每个环节都具有独自面对全球市场的产品竞争力，持续孵化行业领先的企业。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |

| | |
|----|------------|
| 日期 | 2021年5月13日 |
|----|------------|