

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

蓝黛科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 调研分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长城证券： 孙志东、刘欢
时间	2021年5月13日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	公司董事、副总经理汤海川、公司董事、副总经理兼财务总监丁家海、公司副总经理兼董事会秘书卞卫芹、公司总经理助理吕丹、子公司重庆台冠总经理助理兼品质总监王良伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、动力传动业务板块，公司主要产品/新品情况</p> <p>公司主导产品在保持原有乘用车业务基础上，扩大到涵盖乘用车、商用车、新能源汽车三大品类及工程机械类新品。</p> <p>1、发动机平衡轴总成：近年来公司重点开发发动机平衡轴总成，是国内唯一一家研发和制造平衡轴总成的民企，产品实现了国内自主品牌的进口替代。2020年在实现吉利汽车平衡轴总成批量生产基础上，相继为一汽汽车、长城汽车成功开发系列平衡轴总成，同时公司也积极向其他客户拓展，如上汽集团、广汽集团等也进行了技术对接。2020年公司汽车发动机平衡轴总成供货量有12万台，2021年预计供货量60万台左右。鉴于2020年该产品尚处于爬坡阶段，毛利不高，2021年随着产品规模化，预计将提升毛利。</p> <p>2、公司6AT产品国内市场尚在爬坡阶段，市场份额较</p>

小，为及时止损，公司目前正积极拓展海外市场。

3、新能源产品，公司采取客户跟随战略，主做优势产品零部件。公司目前主要定位作为新能源减速箱产品二级配套供应商，聚焦零部件供应，将公司的核心优势最大化。目前，公司已与法雷奥西门子、日电产、吉利、小康等企业在新能源零部件供应方面展开全方位合作，并保持与其他新开发的新能源高端客户建立稳定的合作关系。如近日，公司通过了小康股份下属企业金康动力供应商准入审核，并取得了赛力斯 SEP200 齿轴零部件开发项目的定点通知，该产品计划于 2021 年 10 月进入量产阶段；公司向日电产国际一线品牌客户供应的新能源减速箱零部件产品正在做批量生产准备。公司高度重视并持续加大对新能源产品开发，并将成为公司未来业绩增长点。

4、鉴于 AMT 可满足未来 90 后、00 后对驾车舒适性的需求；商用车对动力中断敏感性较小；商用车未来也将向新能源发展，在 AMT 基础上拓展 P3 结构比较方便，因此公司看好 AMT 未来市场发展。对于 AMT 公司采取差异化策略，主做微小卡产品。目前公司与北汽福田、小康股份等客户联合开发，为福田开发的 AMT 产品进入工装件开发阶段，有望于 2021 年 10 月进入量产阶段，2021 年度产量不会太高，2022 年目标 3-5 万台，在原材料价格未发生变化前提下目前 AMT 市场价格 5500-6000 元/台。

二、公司触控显示业务主要竞争对手

公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、盖板玻璃、触控感应器等。公司处于触控显示产业链条的中游，产品定位细分市场，以中大尺寸为主，应用于平板、笔记本、汽车电子、工控类（如跑步机等）、物联网智能设备等领域。国内触控显示产品的其他主要供应商包括京东方、天马、华新光电、国显、合力泰、长信科技等。

三、触控显示业务的发展态势及公司竞争优势

	<p>1、触控显示业务的发展态势</p> <p>2020年在全球疫情的影响下，全球消费者对于线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设备的需求激增，推动了平板电脑、VR虚拟现实、智能可穿戴、家用游戏机、运动器材等智能硬件市场的显著成长，为触控显示行业带来了新的机遇和发展态势。由于2021年海外疫情反复，预计2021年触控显示行业保持增长态势。</p> <p>2、公司竞争优势</p> <p>(1) 技术及工艺优势，公司已掌握中大尺寸触摸屏的加工技术、行业领先的GF工艺和触摸屏与液晶显示模组全贴合的工艺，契合触摸屏行业向中大尺寸、轻薄化、触控显示一体化发展的趋势，具备满足下游客户的定制化需求的综合能力，公司在产业链方面垂直整合，具有显示屏和触摸屏全贴合一站式服务能力；(2) 客户优势，公司将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，现已成为仁宝工业、广达电脑、华勤通讯、京东方等行业内知名企业，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等，知名客户群体和良好口碑的积累为公司未来开拓市场、获取订单方面赢得竞争优势；(3) 公司在生产技术、产品品质良品率、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞争优势，赢得良好用户口碑；(4) 协同优势，随着汽车行业电子化、智能化发展，可有效进行资源整合，充分利用公司在汽车领域深耕多年的客户资源，拓展车载触摸屏、触控显示模组市场。</p> <p>四、车载显示产品客户及规划</p> <p>公司车载产品开发客户包括华阳、力华(应用于五菱)、矢崎(应用于广汽)等，目前公司主要作为二级供应商供应单一部件，未来公司拟向总成产品发展，向车载仪表、车载中控显示器等产品延伸。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2021年5月13日	