

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：2021-006

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	川财证券：黄博
时间	2021年5月28日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	司副总经理兼董事会秘书卞卫芹；公司总经理助理吕丹、左利静；公司发展战略部部长黄满荣、子公司重庆台冠制程品质经理陈国雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、从近期规划看，公司动力传动业务业绩改善环节/客户突破点有哪些？有何优势？特别是新能源计划、产能情况？</p> <p>总成本方面，（1）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。平衡轴总成成为公司近几年的业绩增长点。（2）6AT产品国内市场尚在爬坡阶段，市场份额较小，公司目前正积极拓展海外市场。（3）微卡方面，公司在与北汽福田、小康股份等客户联合开发AMT产品。</p> <p>零部件方面，公司重点开发AT、CVT、DCT自动变速器</p>

零部件、发动机平衡轴的齿轮轴零部件等。公司在拓展现有丰田汽车、长城汽车、邦奇等市场客户基础上，进一步拓展一汽集团等高端客户业务；在此基础上，公司也向商用车领域拓展，中国重汽为2020年拓展的重要客户。

公司同时进行变速器总成及零部件研发、生产，公司向客户提供零部件产品，同时可以提供相应技术服务，具备提供综合服务的能力。

新能源方面，新能源包括减速箱及新能源传动系统零部件。目前，公司根据市场，主要定位是作为新能源减速箱产品二级配套供应商，供应新能源减速箱零部件产品，最终应用于国内一线品牌主机厂。公司向日电产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；对造车新势力客户蔚蓝、小鹏等的拓展，公司也在积极推进中。

公司高度重视新能源产品发展，已着手布局专用于新能源产品生产的车间，确保满足未来新能源产能需求。

公司从事压铸产品制造，具备制造新能源变速器壳体的能力，但目前公司尚未有相关业务布局。

二、公司是否有融资需求？

前两年因公司业绩贡献因素，公司融资较为困难，公司主要通过以下方式融资（1）银行贷款融资；（2）子公司重庆台冠在本地投资“触控显示一体化模组生产基地项目”，政府基于对该项目发展的支持，直接给予项目政府补助资金1个多亿；（2）政府为项目提供委托贷款1亿元公司将有效的利用资金实现现有产品业务，并探索附加值更高的高端产品。

鉴于目前需求旺盛、产能承压等因素，公司后续对资金有一定需求，未来公司不排除通过资本市场等引入多类资金，来满足公司经营规模及产能扩大，以把握住现有业务的景气需求。

	<p>三、公司为何选择台冠科技为收购标的？并购后实施了哪些整合措施？</p> <p>近年来，下游汽车市场竞争日益激烈，汽车朝智能化和功能多样化的方向发展，在此背景下，上市公司确立了“内生长”和“外延扩张”的发展战略。随着汽车向智能化、网联化发展，触控屏是未来发展的方向，公司一方面通过增资及收购持有台冠科技 10%股权，另一方面公司投资设立重庆台冠，切入触摸屏及触控显示行业。2018 年 9 月底，经与交易对方沟通公司重启了收购台冠科技的重组事宜，并于 2019 年 5 月完成本次收购，于 2020 年 6 月完成本次重组配套募集资金非公开发行事项。通过本次交易，公司扩展触控显示模组上下游产业链，公司和台冠科技在市场渠道、研发合作、技术支持等方面形成协同效应，有利于增强公司综合竞争优势，提高持续盈利能力。</p> <p>为保证收购完成后台冠科技业务、经营的可持续发展，公司原则上同意保持台冠科技业务及经营管理团队的稳定性，以实现公司及其全体股东利益的最大化；收购完成后，公司派出董事、监事参与管理台冠科技的经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员的任免等重大事项决策，台冠科技的财务总监由公司派遣；公司对台冠科技管理制度、业务流程等进行全面梳理，台冠科技与重庆台冠客户资源共享；台冠科技重大决策事项，均按照上市公司内部管理制度的相关规定履行相关审议批准程序等。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2021 年 5 月 28 日	