

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：2021-008

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	中信建投证券：何俊艺、唐汝平、陈川、邹果、王宇
时间	2021年6月18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、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、鉴于目前的经营情况，公司对两个业务板块的发展规划？两个板块在业务中的交叉情况？</p> <p>根据公司2020年年报，触控显示业务营业收入比重为72.53%，在公司主营业务中占比较大，公司动力传动业务营收占比虽为25%左右，但经过近几年的客户结构调整及产品结构转型升级，成效逐步突显，动力传动业务未来增长空间会不断提升。公司触控显示业务和动力传动业务协同发展。</p> <p>触控显示业务和动力传动业务属于不同行业，目前两个板块主要在车载业务方面存在客户资源共享。</p> <p>二、公司动力传动业务产品、客户情况</p> <p>1、总成方面，（1）发动机平衡轴总成经过近两年的发展，目前已拓展多家优质客户，如吉利汽车、长城汽车、</p>

一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020年公司发动机平衡轴供货近12万台，2021年公司预计在60万台以内。公司还将持续拓展平衡轴总成市场。(2) 微小型商用车方面，公司通过产品结构转型升级，积极拓展AMT产品。目前公司与北汽福田、小康股份等客户联合开发AMT自动变速器初见成效，客户市场前景较好。(3) 新能源产品，着力于纯电驱动系统的减速器，合作客户均为国际国内一线品牌客户，如法雷奥西门子、吉利等。

**2、零部件方面**，近年来公司实施产品转移和客户转移战略，零部件产品向自动变速器零部件、新能源传动零部件及发动机零部件转移，市场向中高端客户转移，现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间（10月正式投产）和高精度齿轮生产车间，确保满足客户对产品技术、质量不断提升的需求。随着新客户新产品发展，预计未来两三年零部件业务将呈现稳健增长，毛利也将进一步提高。

**三、触控显示业务中，车载产品在传统燃油车和新能源车方面的布局、主要竞争对手、市场定位、毛利情况？**

电动车和传统燃油车中控主要区别在于控制部分。公司供应的车载仪表和车载中控的触控显示模组，对两类车均适用。

目前市场其他供应车载液晶显示屏的企业如京东方、天马等。同时我司与京东方存在战略合作关系。相较于京东方等大型电子企业，公司主做差异化产品，实施差异化竞争。

车载产品毛利相较于普通消费类产品毛利要高一点，但其质量要求也更高。

**四、触控显示业务应收账款较高，是否有所改善？坏账率情况？触控显示模组总成毛利低于其他触控显示产品，主要原因？**

触控显示业务回款账期一般为60~90天，目前其营业收入与应收账款余额相匹配，属行业正常水平。公司触控

显示业务客户较为高端，目前回款情况较好，坏账发生可能性较小。

触控显示模组总成中部分部件外购，采购成本占比较高；触摸屏、玻璃盖板主要由公司自制，因此触控显示模组总成毛利相对较低。

#### **五、原材料价格上涨对公司两个板块经营业绩的影响？**

(1) 原材料价格上涨对公司触控显示业务影响不大，触控显示业务通过协议实施供销互动，原材料供应价格达到一定涨幅，与客户的销售价格将适当予以调整，因此其影响较小。

(2) 原材料价格上涨将对公司动力传动业务经营业绩产生一定影响，如钢材、吕锭等汽车零部件原材料价格上涨将直接影响公司动力传动业务生产成本。公司一方面加强内部管理，做好内部成本控制工作；另一方面，积极与下游客户沟通，协商共同面对原材料价格上涨问题，通过与下游客户协商调整产品价格将部分风险进行转移，尽可能降低原材料价格波动对业绩的影响。

#### **六、参与公司2020年定增的两家基金公司是否有长期持有公司股票的意向？**

所述两家基金公司股东为一致行动人，其参与非公开发行而获授公司股份于2020年6月22日上市，并于2020年12月22日解除限售。该等股份上市时点在2020年2月14日后。根据中国证监会于2020年2月14日发布《上市公司证券发行管理办理》相关规定，两家基金持有公司股票不适用减持规则的相关限制，其减持股份比例每达到或超过1%，需根据《证券法》相关规定履行信息披露义务，其减持比例每达到5%还将编制权益变动报告书并公告。截至2021年5月27日其减持公司股份已达到公司股份总数的1%，并进行了信息披露，详见公司于2021年5月31日登载于指定信息披露媒体的公告。公司暂不知上述股东目前持有的股份是否有长期持有计划，若其进一步减持，需符合法律法规要求，并需根据监管部门的有关规定履行

	<p>信息披露义务。</p> <p><b>七、公司是否有实施股权激励或其他员工激励的计划？</b></p> <p>目前公司暂无相关计划。在经营管理过程中，公司将审慎考虑激励方案，若公司有相关计划，公司将严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。</p> <p><b>八、公司控股股东、实际控制人目前质押比例较高，后期是否有降低质押比例的计划？</b></p> <p>公司控股股东、实际控制人根据其资金需求对所持公司股份进行质押。后期若资金宽裕，其将逐步解除质押以降低质押比例。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2021年6月18日	