

证券代码：002036

证券简称：联创电子

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 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"/> 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					
参与单位名称、国家和地区	序号	姓名	机构名称	序号	姓名	机构名称
	1	朱登科	亘曦资产管理	24	孙磊	金信基金
	2	王焕振	恒泽资产管理	25	刘利杰	上海十溢投资
	3	蔡少东	长江证券	26	徐贞武	幻方量化
	4	陶棣澍	嘉合基金	27	陶伟旭	百泉汇中
	5	李学涛	华泰柏瑞	28	王修艺	宁泉资产
	6	白宇	德邦资管	29	陈晓静	新活力资本
	7	何欢	华美投资	30	庄自超	宏道投资
	8	王勇恩	中金财富	31	田荣	华泰保兴
	9	王海涛		32	杨景	上海林孚资产
	10	陈蓉芳	民生证券	33	石海慧	上海常青藤资产
	11	刘绍念	上海十溢投资	34	赵超	上海复胜资管
	12	刘利杰		35	王剑波	优美利
	13	郜金生	北合科技	36	尚青	光证资管
14	伏少松	鸿盛基金	37	刘俊	古乔投资	

	15	李涛	丰岭资本	38	金晓鸣	上海泮杨资产
	16	常琼琼	中融人寿	39	乔洋	逸杉资产
	17	张轶乾	景元天成	40	李辉	光大证券
	18	郭镇岳	创金合信	41	李佳佳	
	19	吴彤	招商资管	42	徐斌毅	朱雀基金
	20	杨皓	前海圣耀资本	43	李峥嵘	雷根基金
	21	方世超	河北邯郸金石投资	44	傅鑫	中泰证券
	22	江敏锋		45	崔健	上海银叶投资
	23	李澄宁	中金公司	46	李昂	浙商证券
	(以上排名不分先后)					
时间	2021年7月16日 13:00-16:00					
地点	联创电子总部大楼 3-1 会议室、光学 10 号厂房					
上市公司接待人员姓名	卢国清（证券事务代表）、王国勋（IR 总监）					
投资者关系活动主要内容介绍	<p>IR 总监王国勋先生主持本次活动，与会人员和公司相关人员采用问答形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p>光学业务概况</p> <p>1) 车载：2015 年就过了车规，2016 年进入 Tesla、2017 年量产，2018-2019 年通过了 Mobileye EyeQ4-EyeQ6 认证，明年有望使联创电子成为 Tesla 车载镜头第一供应商。2020 年中标 H 公司自动驾驶平台项目，占据 H 公司车载镜头大部分的份额；2020 年 11 月蔚来 ET7，里面 7 个模组都是联创供货。未来，Mobileye 可能只有两家镜头供应商，我们是其中之一。Nvidia 目前只有我们一家镜头供应商。我们通过两家方案公司进入汽车 Tier1 厂如 Aptiv、Valeo、Conti、Magna、Mcnex 等。</p> <p>2) 手机 2016 年，联创进入手机领域，上市后布局手机镜头，主攻客户三星、华为。在三星，2016 年供应 16M 的 6P 镜头；华为，2018 年 Mate 20 Pro 准直镜头量产。目前行业里的知名品牌在考虑 G+P 的方案，未来的趋势比较明显。未来公司的玻塑混合镜头在很长一段时间内在特定应用领域具备很强市场竞争力，手机要看长期空间。</p>					

3) 高清广角镜头及模组：我们是 GoPro 的镜头最大供应商；Insta 360 高端全景镜头模组也是我们独供。我们做到运动相机镜头全球第一。大疆目前有 4 款镜头在供货，未来合作还会继续扩大。AXON 安防类，美国的警用监控镜头大部分是公司供货。高清广角镜头和影像模组领域，客户基础较好。

4) AR/VR：联创电子投资了南昌虚拟现实研究院股份有限公司，研究院有 6 个专家研发团队，60 多个研发人员，涉及近眼显示、感知交互、3D 物体建模、全景内容拍摄研究。

公司的客户主要有 Magic Leap、Leap Motion 和 Jabil，2014-2015 年 Facebook F7 全景相机镜头和 H 公司的 VR 眼镜光电显示模组的工程样机是联创做的。Magic Leap 一直在出货。Leap Motion 在 2013 年开始出货。通过 Jabil，联创辐射到很多欧美客户。

5) 模造玻璃镜片能力：公司模造玻璃已量产了 5 年，目前每个月产能 3KK，产能仅次于日本豪雅。

投资者问答

Q：SY 生产模造玻璃镜片怎么看？

A：成本因素决定是否敢上规模，需要解决技术壁垒，光学一定要有技术产业基础。

Q：：车载镜头到模组的工艺控制能力重点是哪些？

A：第一，严格的研发系统，消热差技术能力领先；第二，需要具备很强的模造玻璃镜片生产能力才能满足市场需求。

Q：公司怎么看待 ADAS 镜头这块 SY 未来的竞争？如何评价模造玻璃方面的竞争力？

A：公司在 ADAS 镜头领域无论在研发、制造还是在商务等方面都具

有竞争优势，目前在全球已经形成了较高的行业地位；模造玻璃能力已经位居全球同行前列。

Q: 车载上量的话，哪些环节会导致产能跟不上？

A: 模具是最关键的环节。

Q: 转让万年联创显示公司控股子公司股权是否会影响股权激励？

A: 不会，此项目的实施符合公司多种形式稳健发展触控显示产业的战略。

Q: 未来手机镜头领域布局？

A: 长期来看，手机光学依然要发展，技术迭代会带来机会。

Q: 和 SY 的竞争情况？

A: SY 是一家伟大的公司，市场口碑很好，其在车载领域具有规模和先发优势，产品也正在向高像素发展；我们是后来者，但也有一点点后发优势，比如我们已成为特斯拉、华为车载 ADAS 镜头最主要的供应商，Mobileye 的 EQ5/EQ6 系列里面 7 个镜头我们通过了认证。但车载市场需求够大，足以容下我们和 SY。

Q: 如何看待车载行业的突然爆发？

A: 公司 2015 年就过了车规，2016 年进入 Tesla、2017 年量产，2018-2019 年通过了 Mobileye EyeQ4-EyeQ6 认证，布局较早。未来智能驾驶是趋势，也是行业的机会。

	<p>Q: 车载业务如何能获得众多客户? 目前有多大体量的? 未来能做到多大体量收入?</p> <p>A: 1) 联创模造玻璃镜片产能全球第二, 符合 ADAS 全玻璃镜头的要求; 2) 汽车的高可靠性要与算法匹配, 公司有配套的研发销售体系。目前正逐步上量。</p> <p>Q: 车载镜头的市场规模?</p> <p>A: 新能源汽车同行之前分享, “10 年以内智能新能源汽车占比会超过 90%”。如果这个目标可以实现, 高端车载市场的容量是十分可观的。</p> <p>Q: 是否会做 AR/VR 代工业务?</p> <p>A: 在 AR/VR 里面, 我们有关键核心技术比如几何光波导, 超薄镜头等, 也可以做整机代工。</p> <p>Q: 车载模组有没有其他新客户?</p> <p>A: 有, 具体客户不方便透露。</p> <p>接待过程中, 公司与调研机构进行了充分的交流与沟通, 并严格按照公司相关规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现泄露未公开重大信息等情况, 同时调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》及《保密协议》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 7 月 16 日