

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 鹏华基金：陈凯睿 广发基金：马英皓 前海联合基金：张磊 中信建投：周莞翔 西部证券：李远剑 中财招商投资：杨旭 (以上排名不分先后) |
| 时间 | 2024年5月9-10日 |
| 地点 | 上海凯宾斯基酒店 成都万科瑞华酒店 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：唐先胜 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问题1：2024年度业务预算进展如何 回答： 按照业务发展布局，公司2024年业务规划可以分为传统业务与增量业务。传统业务包括传统显示模组与显示终端中的传统LCD终端ODM业务。增量业务包括MiniLED模组业务、车载显 |

示业务（包括模组与终端）、Mini直显业务（包括一体机与小间距模组产品）。

在MiniLED模组业务中，公司希望其业务增速保持或超过行业的渗透速度。目前来看，车载显示业务进展快于预期。此外，经过数年的产、研、链深耕，公司Mini直显业务有望加大合作范围与领域，实现质的提升。

问题2：公司车载显示业务包括哪些，瑞龙电子设立意义
回答：

公司车载显示业务包括模组与终端，其中：终端为可以直接呈现图文交互信息的产品实体，模组为终端的一部分。

近年来，随着新能源汽车智能化的快速发展，以智能座舱行、泊、驾为核心的系统解决方案成为“第三空间”标配，作为智能座舱核心硬件的车载显示屏用量越来越多，越来越大，市场需求呈倍增态势。公司2017年启动MiniLED技术研究时，即观察到车载显示屏于汽车领域的应用空间与速度，并即予以布局，在战略上定位为第二增长极，积极搭建团队、开展研发项目，通过车规级16949体系认证等。目前公司已研发有10.5、12.3单联与双联及15.6寸等车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏的性能参数得到潜在客户的认可。在业务开展中，公司发现车载显示业务拓展速度，与产业链资源整合与效果、供应商级次等关联较大，为此公司与关联方共同设立瑞龙电子，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整体竞争实力与盈利能力。该等盈利，包括车载显示业务盈利与投资收益。

问题3：Mini背光模组现有竞争有哪些壁垒，价格与未来发展趋势如何

回答：

较之传统显示模组同行，我们认为主要包括研发技术的累

积，资金实力与客户产品合作数量；较之其他新进入者，除上述因素外，顺利进入厂商的的供应链审核也是必要条件之一。

长期来看，行业Mini背光模组价格有台阶向下的趋势，其方向不存在“地板”，趋势也不会“断崖”，是一个相对固定的区间。区间内，价格存在一定的波动。公司近十年传统模组的公开数据也可佐证。短期来看，经过两年来的市场快速渗透，客户产品布局、技术方案更为丰富，消费者对性能参数的偏好更高，终端尺寸的进一步加大，整体价格有向上迹象。

问题4：公司Mini直显产品包括一体机与小间距模组，间距范围如何，未来发展趋势如何，面对友商，竞争优势如何实现。政府端客户回款如何。

回答：公司Mini直显产品的间距覆盖P0.78至1.25区间。经过多年研发积累与市场拓展，公司Mini直显产品领域、应用范围、客户数量与合作方式均有提升。公司已经与知名厂商达成协议，有望通过借船出海等方式实现业务快速提升，进而形成并支撑业绩增量。近年来，Mini直显行业发展迅猛，公司对比行业头部友商，已经确立节能、价格与客户响应等优势，定位本地市场，构建差异化竞争策略与优势。

目前公司Mini直显的政府客户回款未有异常。

问题5：公司Mini背光的研发流程是怎样的

回答：

公司研发中心负责包括Mini背光产品在内的技术研究、产品开发与方案解决。一般流程包括客户性能参数等需求在内的资料导入或输入、项目论证、立项、分项技术方案验证与确立、总体方案确定、产品制样与验证、结案与归档等。公司于上述工作中，累积并形成了部分专利或专有技术。截止2023年12月31日，公司计有266项（件）专利。

| | |
|----------|---|
| | <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年5月13日 |