

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（深圳证券交易所联合重庆证监局举办“走进上市公司”活动）
参与单位名称及人员姓名	通过西南证券、国投证券、中国银河证券报名的 20 余名投资者；主办方代表：（媒体）中国证券报
时间	2024 年 05 月 28 日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、副总经理兼财务总监牛学喜先生，董事、副总经理王鑫先生，副总经理兼 IR 总监吕丹先生，董事会秘书牟岚女士，战略投资部部长黄满荣先生，证券事务代表张英女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 公司由朱堂福先生创立，成立于1996年，于2015年在深圳证券交易所上市，2019年收购深圳市台冠科技有限公司后，主营业务由动力传动业务转变为动力传动业务与触控显示业务双主业双轮驱动。通过近几年的转型发展，公司两个板块的战略目标逐渐清晰，即围绕新能源汽车智能化的趋势协同发展。目前动力传动业务板块主要聚焦新能源汽车电驱系统高精度齿轮，随着我国新能源汽车行业的迅速推进，该板块未来有望迎来更好发展。触控显示业务板块，主要致力于打造汽车智能座舱相关产品，产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃等，公司与车载屏供应企业合作开发高附加值的双联屏、三联屏、曲面屏等车载触控产品。

公司总资产规模约50亿元，2023年营业收入约为28亿元，2024年第一季度营业收入相比去年同期明显增长。公司两个板块在承压环境和竞争格局下取得了一定成果。公司将持续夯实内功，优化客户结构和产品结构，提升管理能力，更好地回报公司广大投资者。

二、主要交流内容：

1、刚才参观了公司盖板玻璃相关产线，公司在玻璃基板方面会不会有所介入？

公司盖板玻璃主要用于消费类、车载类产品，目前产品相对集中用于大众消费类产品，如平板、笔记本电脑、健身器材以及人机互动屏。

2、公司采购设备金额较大，目前宏观经济不景气，是否有相关订单的确定性需求？

近年来，中国汽车产业仍呈现稳步向上发展态势，尤其新能源汽车市场发展迅速。动力传动方面，公司一直深耕汽车零部件行业，积累了丰富的经验，行业内享有一定知名度，并覆盖了很多优质客户，但以前新能源高精密齿轮供应占比不高，与相关产品产能不足有关。汽车零部件产品开发具有周期性，开发时间比较长，公司部分项目最近几年将逐步量产，与之对应有一定的产能要求。公司聚焦高精度齿轮，基于对中国新能源汽车行业发展的预判，结合市场占有率情况和公司未来发展规划加大相关设备投入，以满足公司长远发展需求。

3、马鞍山二期建设情况？

马鞍山一期已投产，二期项目正在推进建设中，热前工序预计今年三季度内进入生产。

4、在机器人领域、新能源汽车延伸领域等方面是否有业务布局计划？

公司持续对未来有发展前景的新兴市场和领域保持关注，将结合公司发展战略、能力等实际情况进行研判，适时

开展相关布局。

5、公司触控显示业务和动力传动业务收入占比、利润率以及出口占比情况？

公司 2023 年整体营业收入约 28 亿元，基本两个板块各占一半，各年度两个板块收入占比根据对应年度行业市场及需求情况呈现变化。利润率随市场、业务规模等情况波动，未来随着市场恢复向好，公司利润率有望获得提升。出口业务近年来也有所波动，高峰期占比约三分之一多；2023 年出口占比有所下滑，未达到三分之一。

6、近来海外政策变化尤其新能源方面是否对公司有影响？

公司产品为大众消费应用类，公司发展面对一定困难，但会积极面对，也采取了一些举措，如基于海外市场拓展需要，决定在泰国投资建设生产基地，具体投资进度将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

7、公司盖板玻璃的市场竞争力？

公司上述领域的主要竞争力为差异化产品以及与优质客户的长期稳定合作关系，尽管行业竞争激烈，但不论海外客户还是国内车载类客户，大多客户会留有合理利润空间。公司目前的盖板玻璃产品主要为中大尺寸产品，用于笔记本电脑、平板电脑、车载产品等。

8、目前新能源汽车齿轴的产能利用率？募投项目是否投产？

一季度新能源汽车齿轴产能综合利用率在 70%左右。募投项目所采购设备随着分别到位，对应进行安装及验收，陆续投入使用。

9、目前公司市值约30亿，该市值对公司而言属于低估还是高估？

我们认为公司的价值有提升的空间。股价表现受多种因素影响，如宏观经济、政策、市场环境等，公司致力于主营

	<p>业务的发展，将努力做好生产经营，提升公司质量，促进价值提升，力争以良好的业绩回报广大投资者。</p> <p>10、公司2023年计提商誉减值的依据？</p> <p>公司于 2019 年完成收购深圳市台冠科技有限公司股权，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，此次交易形成商誉约 5 亿元。2023 年度，受国内外经济环境影响，公司触控显示业务市场消费需求下滑、竞争加剧，营业收入和经营性利润下降，结合经营情况公司判断收购资产产生的有关商誉等存在减值迹象。公司聘请中介机构对商誉进行减值测算，根据评估报告及相关会计准则规定，公司计提了商誉减值准备。</p>
附件清单（如有）	无
日期：2024 年 05 月 28 日	