

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

翰博高新材料(合肥)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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：舒迪 段笑南 李勤 辛爽 孙兴涛 安联资管：彭婷 人保资产：肖迪 上海陶山：高洁 光大证券：杨祎琳 信达澳亚：冯明远 齐兴方 张剑滔
时间	2024.09.10
地点	合肥市新站区大禹路699号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 潘大圣 技术负责人、副总经理 庄孟儒 战略投资者关系代表 詹铖铖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请就公司基本情况做相关介绍。</p> <p>答：公司成立于2009年，以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。公司的主要产品包括背光显示模组，以及导光板、精密结构件、</p>

光学材料等背光显示模组的相关零部件，可以广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。公司主要产品为背光显示模组产品及相关零部件，可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。

2、公司在背光显示模组行业中的技术优势和核心竞争力是什么？

答：凭借多年积累的技术及经验，公司的产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载显示、医疗显示器及工控显示器等终端产品，是国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一。目前，公司已掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产。同时，公司加大研发投入，积极布局 Mini-LED 相关技术，开发出具有高度可靠性和稳定性的 Mini-LED 显示模块。公司已成长为同时具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力的背光显示模组、LCM 模组厂商。通过与客户紧密合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻，有助于公司贴近客户需求，研发并生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，从而增强公司在行业内的竞争力。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司持续创新并不断加大研发投入，加强技术人员培养和储备。

3、公司目前市场地位如何？

答：公司依托多年积累的自主知识产权及核心技术，凭借齐全的产品种类、较高的研发投入及大规模生产模式，已经成为半导体显示面板企业及终端品牌商的重要合作伙伴。目前，

公司与京东方、群创光电、华星光电、深天马、惠科等境内外知名半导体显示面板制造商建立了合作关系，公司产品的终端客户覆盖华为、联想、惠普、戴尔、华硕及小米等境内外知名消费电子企业，以及海微科技、华安鑫创、航盛电子、马瑞利等 Tier1 一级供应商和蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁等整车厂。

4、2024 年半年度公司业绩亏损的原因是什么？

答：主要系以下原因所致：

（1）营业成本增加。主要原因是公司新建产能投资项目新增固定资产转固导致制造费用；另外由于新建生产基地的该类新增量产产品生产仍处于爬坡阶段，存在订单转量产的时间周期性、其分摊固定成本、前期人工成本较高。

（2）产品结构调整。基于行业回暖迹象的节奏不一，公司对于产品结构进行了调整，减少部分产品种类的业务产品订单，使得该部分产品的规模效应下调。

5、公司在毛利率和盈利能力的改善方面做了哪些动作？

答：（1）强化经营管理，降本增效。公司会采取相关措施，进一步提升现有产线自动化和智能化水平、降低运营成本及人力成本，实现产品生产良率水平的显著提升。

（2）优化产品结构，提升高毛利产品营收占比。公司会重点开发 Mini-LED，开发高附加值产品，优化产品结构，提升高毛利产品的营业收入占比。

（3）基于市场需求、进一步提升新增基地的产线利用率和产品放量水平。

6、车载显示目前主流技术依旧是 LCD，如何看待 Mini-LED 未来在车载显示市场的渗透趋势，同样规格产品二者价值量上

的差异有多大？

答：公司在继续深耕 TFT-LCD 中尺寸背光领域的同时积极布局新兴技术，包括 Mini-LED 显示技术相关的新业务和新产品，现已积累了包括“Mini-LED 灯板生产工艺”、“Mini-LED 灯板驱动设计”、“Mini-LED 背光光学设计”等关键技术。公司重视 Mini-LED 在 VR 和笔记本电脑等消费电子领域的应用拓展，与多家业内知名厂商进行新品合作开发。同时，公司已经具备成熟的车载连屏设计与工艺方式，为客户提供具有高色域、高对比以及高亮度 Mini-LED 背光源的产品，公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应商及整车厂展开合作，并将继续根据市场需求和公司战略规划对 Mini-LED 的相关技术投入资金进行研究，持续推进 Mini-LED 显示技术产品的布局。基于 Mini-LED 在亮度和对比度方面的优势，车载业务的 Mini-LED 未来主要会从中高端车型开始不断提高渗透率，随着渗透率的提高，未来，成本降低到一定程度后也会往中低端车型开始渗透；对于 LCD 和 Mini-LED 的价值量差异，主要与车载显示的屏幕尺寸有关，对于尺寸较大的车载显示屏，Mini-LED 的价值量大概是 LCD 的两倍到三倍左右，而对于小尺寸的车载显示屏，Mini-LED 的价值量大概在 LCD 的三到四倍。

7、Mini-LED 产品主要应用在新能源车载显示领域，目前公司车载显示客户有哪些？

答：目前公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应商及整车厂展开合作，车载类产品覆盖了海微科技、诺博汽车、博泰车联网、创维智能汽车、航盛电子、马瑞利等 Tier1，车载类产品终端包括了蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁等整车厂。2024 年上半年在车载 TLCM 及车载 Mini 领域先后实现了突破，先后开展了奇瑞、东风岚

	<p>图、（吉利）、开沃等数家汽车整机厂 TLCM 项目，2024 年 6 月份，实现了 Mini 项目正式量产，其中 10.17、6.63 等项目成功导入量产。</p> <p>8、针对未来的发展，翰博高新有哪些战略规划，特别是在研发投入和市场拓展方面的计划是什么？</p> <p>答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为企业愿景，秉承“构建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美好色彩，推动社会进步与发展”的使命，深耕半导体领域，致力于为客户提供半导体显示行业的多品类产品。公司将持续聚焦主营业务，不断提升核心竞争力和综合实力，实现公司可持续发展，持续整合上下游供应链，拓展产业链条，提升公司综合实力；持续精进，重视研发投入，提升产品的核心竞争力，满足客户多元化、深层次需求，提升客户粘性，提升公司的市场份额；打造共赢平台，吸引和培养高精尖人才。未来，公司将持续关注行业内新技术的应用和市场业务机会，并结合公司实际情况进行战略拓发展与规划，开发和拓展多元化产品领域，全面提升公司盈利能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024.09.10