

证券代码：301379

证券简称：天山电子

广西天山电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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_____
参与单位及人员姓名	申万研究所：陈俊兆（信息化研究部电子行业分析师） 申万宏源：保荐代表人孙永波 九灵投资苏志鹏及刘赛赛、半人马座姚聪、明时投资王晓峰及孙斌、同威投资戴露、智信创富曾娟娜及王哲、红岸私募叶治开、老鹰投资李晖、亚太汇金基金滕涛、大兴华旗骆炳坚、瞬雷电子严志威
时间	2024年9月25日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事&副总经理王嗣缜、副总经理&董事会秘书叶小翠 证券事务代表林泽超、TFT 研发总监李健
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书叶小翠介绍公司的基本情况，主要包括：发展历程、产业布局、近五年业绩情况、投资亮点等。 副总经理王嗣缜对公司发展战略、未来主要发展方向以及专业显示行业概况和行业前景进行深入的剖析和解读。 本次活动主要交流问题汇总如下： <b>1、公司的经营情况？</b> 答：健康、持久、进取作为企业发展之本。公司以定制化、多元化、多行业融合的经营战略模式审慎选择液晶显示应用产品的赛道。2024年上半年，公司营业收入和净利润同比正向增长，目前在手订单充足。接下来，公司将继续整合现有客户资源，建

立多样化、多层次的营销网络，并加强技术储备、加强柔性化和及时响应的能力培养，以提升市场占有率。

## 2、公司的客户导入和粘性？

答：公司经过多年的发展和深耕液晶显示行业，积累了丰富的技术研发、生产、质量管理体系等综合行业服务经验，拥有完整的单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、复杂模组及触控显示产业链。目前，公司与深天马形成长期战略合作关系（供应商&客户），与京东方、格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等直接或通过技术服务商建立了长期稳定的合作关系。

## 3、公司后续收并购的思路？

答：公司在收并购主要看重核心技术能力、优化客户渠道或实现产业链整合等方面进行布局。

## 4、Mini LED 模组的规划与进展情况？预计应用在什么终端上面？

答：目前 Mini LED 模组处于研发阶段。Mini LED 应用端以消费端为主，如平板、电竞等。

## 5、车载电子类液晶显示产品市场情况？

答：公司车载液晶显示产品市场正处于快速发展阶段，技术创新和产品多样化是推动市场增长的主要因素，随着智能汽车和新能源汽车的普及，预计未来几年市场将持续扩大。公司的液晶显示产品 VA+TFT 组合屏、TFT 模组产品已配套在比亚迪、东风、长安等知名车企的乘用车和商用车等多款车型。公司将继续加大对车载电子产品及技术的开发力度以及对市场的开拓力度，积极把握汽车智能化时代带来的增长机会。

在两/三轮轮车载 TFT 显示屏方面，公司客户群体已覆盖国内九号、雅迪等国内一线品牌商，国外市场则聚焦东南亚六国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南）等进行覆盖，后续将加大力度开拓市场份额。

## 6、募投项目延期主要是出于什么考虑？

	<p>答：结合募投项目当前实际进展情况、市场变化情况及自身经营发展需要，经审慎分析和认真研究，公司对新建生产配套设施和产能进行调配，进一步满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力。</p> <p><b>7、日本 TSJ 的情况介绍？</b></p> <p>答：TSJ 公司专注液晶显示行业多年，具有本地化的服务能力，且 TSJ 公司曾经是公司的合作伙伴。基于对日本市场前景的看好和加强本地化企业服务的想法，同时贴近客户进行前期研发、后续销售支持，公司遂收购 TSJ 公司，拟通过增强团队力量，拓展日本本土业务，目前已进入常态化运营。</p> <p><b>8、收购麒麟电子的出发点和终止收购的原因？</b></p> <p>答：麒麟电子是一家专注于液晶显示屏及液晶显示模组的生产型企业，同时拥有一定的客户结构优势，有利于公司拓展业务领域，提升盈利能力，并为公司提供更多的商业机会和增长潜力。但在尽调过程中，由于外部市场环境的变化以及双方对部分商务条款无法取得一致等原因，公司与麒麟投资的股东未能就股权收购事项达成最终共识，因此决定终止本次股权收购事项。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 25 日</p>