

证券代码：002449

证券简称：国星光电

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20201016

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动</p> <p><input type="checkbox"/> 现场参观</p> <p><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券、兴业证券、五矿证券、方正证券、开源证券、民生证券、华金证券、摩根史丹利、财信证券、景顺长城基金、工银安盛人寿、前海开源基金、新活力资本、宏道投资、湘财基金、智诚海威、裕晋投资、广州金控、华骏基金、瑞天投资、诺德基金、东盈投资等 24 家机构投资者合计 25 人次参加本次会议</p>
<p>时间</p>	<p>2020 年 10 月 16 日 13:30PM</p>
<p>地点</p>	<p>公司中栋一楼 115 会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长：王广军；公司董事会秘书：刘艾璨子； 公司副总裁：王海军、欧阳小波；财务总监：唐群力； 白光事业部副总：叶云；董事会办公室副主任：董园园。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司领导简单介绍公司情况</p> <p>2020 年，公司全面覆盖 LED 产业链上下游，在研发技术创新、品牌、产品品质等方面保持领先优势的同时，做好精细化管理、成本管控、人才储备等各方面生产经营工作。本年度公司制定了十四五发展战略规划，主要从以下几个方面开展工作：第一，做好创新驱动，增强核心竞争力，包括研究院升级、积极布局 Mini/Micro、红外灯前瞻性技术研发等举措；第二，根据行业发展调结构转思路，优化产品结构，积极开拓国内市场，实现降本</p>

增效；第三，做好投资项目发展，坚持以大项目带动大发展，加快吉利产业园投资项目实施，争取明年年底实现投产；第四，做好十四五战略规划，持续拓展 RGB 等优势核心业务，围绕高功率、非视觉等高附加值产品做好整合并购、寻求上下游合作，全线出击 Mini LED 产品，布局新赛道，创造新的业绩增长点。

二、投资者问答交流环节

1、公司 Mini LED 三季度产能情况、客户及订单情况？

答：公司 Mini LED 设有独立的生产车间，产品主要用于中高端显示应用领域及中高端电视背光领域。在 Mini 显示方面，公司已陆续开发出 IMD-09、07、06 至 05 产品系列，目前这块产品订单情况良好，扩产持续推进中，随着 IMD-09、07 逐步起量，公司后续将布局包括 IMD-05、COB 方案等新的系列阶段性产品，可根据市场发展情况实现迭代量产；在 Mini 背光方面，公司前三季度与相关客户保持稳定的合作状态，产品获得客户认可，接下来公司将继续拓展 Mini 背光产品性能、种类、技术路线，并在成本方面围绕高端、中端及经济版本进行技术探索，积极开拓国内知名电视厂商等新客户。

2、对行业内显示产业链上下游整合的看法？

答：随着 Mini/Micro LED 时代到来，行业出现了不同的技术发展方向，对产业局部分工可能造成了影响。但从整体大分工来讲，LED 行业历经多年发展已相对成熟，产业链上中下游企业有各自特长，各环节精细化分工，跨环节超越短期难以实现，企业做好产品品质、做大规模、控制好成本才可具备竞争优势。公司将持续加强技术研发布局，做强自身优势领域，同时关注行业上下游产业链发展，紧跟市场导向，做好技术储备。

3、公司 Q3 业绩不达预期的原因是什么？

答：今年因疫情影响，国内外经济增速断崖式下滑，对 LED 行业尤其公司封装主业所在细分行业冲击较大，公司核心业务显示屏封装市场份额占比较大，为此业绩受到一定影响。但公司积极

	<p>抢占国内市场需求份额，策略性下调部分核心产品价格，自第三季度开始产能利用率逐月提升，但部分业绩在财务报表上体现有所滞后。</p> <p>4、假如疫情常态化，预计对公司营收影响多大？</p> <p>答：公司在前期疫情防控中积累了许多成熟经验，预计疫情防控措施会不断完善，即使疫情持续或反复，预计对经济的冲击相比第一次将减弱，再次感染的概率会有所下降。与此同时，随着规模提升、技术迭代及渗透扩张，显示市场将不断发展，公司计划于明年年底投放新增产能，总体营收规模有望优化。</p> <p>5、公司吉利产业园项目第一期产能布局情况？</p> <p>答：公司拟投入不超过 19 亿元建设吉利产业园，第一期投入计划在明年下半年完成，在产品投向方面，项目第一期投入以 RGB 产品及 Mini 产品为主，投产完成预计可增加 RGB 封装产能 10% 以上。</p> <p>6、公司在上游芯片方面规划布局是怎样？</p> <p>答：经过前面季度的努力，截至三季度公司芯片业务已实现大幅度减亏。国星半导体芯片业务接下来的发展总体定位“聚焦 3+2 业务，支撑公司步入新赛道”。“3”是指短期内聚焦 RGB+倒装+UVA 芯片 3 个方向的技术提升、市场开拓、并视市场情况谨慎小步扩产；“2”是指中长期内在 Micro LED+化合物半导体 2 个新兴领域进行前瞻研究和布局、凝聚技术创新团队和产业化团队，储备产业化硬件能力与软实力，为国星光电征战化合物半导体封测新赛道提供保障。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 10 月 16 日