

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：20210421

投资者关系活动类别	<input checked="" type="radio"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话调研会议</u>
参与单位名称及人员姓名	开源证券研究所、北京长青基业有限公司、财信证券研究所、乘是资产、东亚前海证券研究所、红筹投资、华金证券研究所、建信信托、前海华银创富资产管理、融捷投资、山杉资产、上海瀚朴投资、上海龙全投资、神农投资、生命资产、苏州善宇投资、望东资产、西南证券自营、易鑫安、煜德投资、中金基金、工银安盛资管、东方证券自营、富恩德（北京）资产管理、前海开源基金管理、天弘基金管理等 28 家（位）机构及投资者。
时间	2021 年 04 月 21 日 15:00PM
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书：刘艾璨子 公司财务总监：唐群力 组件事业部总经理：蔡启明 董事会办公室主任、投资证券部部长：董园园 组件事业部主任工程师：刘发波
投资者关系活动主要内容介绍	一、 <b>董事会秘书介绍公司经营情况。</b> 答：2020 年，面对疫情加剧国际经济环境复杂性，LED 市场海外订单减少，致使公司在营收尤其利润方面受到较大影响，国星光电主动积极调整经营策略，加强提质降本增效等各方面工作，公司经营情况自 2020 年下半年开始逐步好转恢复。2021 年以来，

公司坚持聚焦高端制造赋能，统筹推进各业务板块拓展，经营情况向好：公司 RGB 业务板块产品订单情况优良，其中 Mini 直显产品实现满产满销,市场景气度较好；白光封装板块正向高端照明方向（健康照明、大功率照明等）进行转型，同时推动自动化、信息化改革，实现降本提质增效；组件板块于 2019 年率先在业内推出 Mini LED 背光产品，2021 年上半年结合订单情况已积极启动了一轮扩产，预计产能上半年能得到进一步释放；Chip 片式业务板块立足于家电市场、网络通讯市场及汽车电子市场发展，现阶段加强与知名客户合作，今年已推动小批量扩产，预计在上半年完成投产释放；非视觉业务板块历经几年时间孵化，加上疫情催化，业务规模逐步扩大，目前公司非视觉业务主要面向紫外（UV）消杀市场产品开发，同时关注植物照明、动物养殖、激光、美容光疗等市场；在芯片业务板块方面，公司加强国星半导体团队建设，实施战略升级部署，2021 年上半年，公司董事会审批通过对国星半导体进行不超过 2.2 亿元增资，并同步实施扩产技改计划，力争尽快实现扭亏目标。

## 二、互动交流重点内容

### 1、公司 MiniLED 背光业务的经营情况。

答：公司早年抢先布局 Mini 背光市场，2018 年开始就有品牌厂商采用公司的 Mini 背光方案，近年来，公司全面升级 Mini LED 背光产品技术方案及制造工艺，提升成本管控能力，率先制定 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三大多元化技术路线，并与终端大厂建立战略合作关系，POB 方案已实现大批量出货。今年公司组件事业部积极推动了新一轮扩产，预计产能上半年能得到进一步释放。目前业内 Mini LED 背光主要针对电视机市场，随着知名企业近期发布 Mini LED 产品，相信将带动越来越多厂商发力背光领域，与此同时，随着 Mini 产品成本得到进一步控制，Mini 背光产业化水平及市场渗透率有望不断提升，公司坚定对 Mini 背光的布局，持续加强专利布局及客户拓展工作，对 Mini

	<p>背光市场发展充满信心。</p> <p><b>2、请介绍一下公司在 Mini LED 背光产品方面的技术进展。</b></p> <p>答：2020 年公司推出数款 Mini LED 产品，持续优化产品技术方案及制造工艺。一是降低成本，增加产品渗透率；二是布局高端显示器、电竞产品，预计上半年部分产品可实现量产；三是持续加强客户拓展，与国际大厂等知名企业合作，加强产品开发，尽快实现合作成效。</p> <p><b>3、公司 RGB 产品产能及出货情况。</b></p> <p>答：随着国家经济回暖，国内行业经营销售逐步恢复，小间距市场持续拓展渗透，去年四季度开始，公司显示封装板块整体订单情况向好，目前小间距、Mini 直显产品订单饱满，公司 Mini 直显 P0.9 标准版产品性价比高，倍受市场欢迎，公司正根据市场及订单情况实施推进封装扩产项目及吉利产业园项目建设，计划进一步扩大显示封装及 Mini 直显的产能规模，做强优势板块，巩固显示封装细分领域优势地位。</p> <p><b>4、RGB 业务板块第一季度毛利率情况。</b></p> <p>答：因 2020 年疫情期间公司调整产品结构布局及市场策略，对部分产品毛利率有所影响，目前公司产品价格情况趋稳定，公司将根据客户需求及原材料成本价格等实际情况灵活调整经营销售策略，同时持续加强技术研发及成本管控努力改善毛利水平。</p>
<b>LED</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 4 月 21 日