

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：

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）
活动参与人员	<p>上市公司参会人员： 财务总监：唐群力 董事会秘书：袁卫亮 董事会办公室主任、投资与证券部部长：董园园 组件事业部研发部副部长：龚丹雷 RGB 器件事业部主任工程师：顾峰 证券事务代表：何宇红</p> <p>机构及投资者参会人员： 国信证券、光大银行等 24 余家机构及个人投资者。</p>
时间	2022 年 3 月 29 日
地点	公司南区中座一楼大会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">问题 1：公司有无在汽车上的应用产品？</p> <p>在车用 LED 领域，公司始终强化中高端优势产品地位，并获得国内外知名厂商高度认可，市场影响力加速提升。上游外延芯片领域，公司全资子公司国星半导体开发推出车用 LED 芯片系列产品，可满足芯片大电流注入应用的需求；封装领域，公司车灯 LED 器件产品已形成完备的产品系列。推出的前装低功率 TOP 系列产品和后装陶瓷大功率器件产品，可满足客户的定制化要求；Mini LED 领域，公司已完成车载背光产品样品开发，正在积极与客户接洽对接；第三代半导体领域，公司推出的 SiC 功率分立器件产品、GaN-DFN 器件可应用于汽车充电桩领域。</p> <p style="text-align: center;">问题 2：公司接下来的收购并购规划？</p> <p>您好，公司将坚持立足 LED 封装主业，巩固现有优势地位，并积极向上游半导体方向拓展延伸，把产业链做深做强。一方</p>

面随着 Mini/Micro 大规模商用化，芯片的需求将进一步增加，公司将扩大半导体业务板块规模，强化对中游封装业务的战略支撑，另一方面公司会持续跟踪与公司主营业务关联度高的行业优秀标的，包括但不限于采用兼并收购、产业基金战略投资、参股等方式实施投资并购计划。

问题 3：公司营业收入处于较好水平，请问后续毛利率提升的措施有哪些？

公司的业务结构包括封装及组件业务、芯片业务和贸易业务。基于业务特点、规模体量等因素，芯片业务和贸易业务两个板块毛利相对低，对公司的整体毛利水平有所影响，单从公司封装业务的毛利情况来看，处于同行较好水平。后续公司毛利提升的措施有以下几个方面：

1、近几年因疫情影响，行业出口转内销比例扩大，为抢占疫情期间有限的市场需求份额，产品价格有所下降致毛利率有所下滑。随着疫情的逐步控制回暖，行业逐步跨过低点，有望迎来新一轮复苏。

2、公司上游业务经过近年来的产品结构调整，加上公司向芯片全资子公司国星半导体 2.2 亿元增资计划的稳步推进，其产品结构得到进一步优化，盈利能力显著改善，后续也将持续通过更多的手段和方法改善上游芯片业务发展及扩充其业务规模。

3、稳步推进投资并购以及扩产规划实施。随着后续系列并购投资规划的推进落地，规模体量进一步提升，结合公司正在持续实施数字化转型建设有效降低产品成本，以及产线自动化水平提升等工作，公司毛利水平有望进一步提高。

4、公司将结合现有业务发展特点，持续优化产品布局、业务区域布局，通过产业链区域布局优化及争取更多地方政府优惠政策等，提升成本优势。

5、坚持新产品新技术持续研究开发，积极培育细分领域市场，布局新业务增长点。

问题 4: Mini LED 未来发展前景?

Mini LED 凭借更优显示性能与更低功耗已成为当下屏幕显示技术主流，并具有长期适用领域，成长空间广阔，MiniLED 的大好趋势从各大品牌近几年的“动作”就能看出。

在电竞显示器上，三星、TCL 等十数家厂商推出了首款搭载 Mini LED 的产品；在 TV 端，以 TCL、三星、LG、华为为代表的几乎所有主流电视厂也已推出了 Mini LED 背光电视；苹果最新款的 IPAD PRO、Mac PRO 也采用了 Mini 背光技术。各大巨头厂商全面入局，终端产品纷纷落地，将加速 Mini LED 商业化的进程。

更轻薄化、更高对比度、更高能效是显示技术演进的大趋势。从长期维度看，Mini LED 在成本和显示效果上的优势将进一步突出显现。

问题 5: 公司近期的亮点工作?

近期公司内部在大力推进组织机构改革，实现管理团队精简高效、精兵强将，业务板块战略协同、全面开花目标，同时正持续建立健全市场化的选人用人机制，如近期在管理岗位通过公开竞聘选拔人才，形成干事创业的良好氛围，开创公司高质量发展新局面。此外也取得了以下亮点成绩：

1、公司全资子公司国星半导体通过高新技术企业重新认定，这是对其技术实力和科研实力的充分肯定。

2、公司成功入选国务院国资委国有企业改革“科改示范企业”，公司将以此为契机，用好各项政策，通过各项改革举措推动公司的持续健康发展。

3、公司入选广东省国有重点企业管理提升标杆创建行动

	标杆项目名单。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无