

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20180809-2

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	永赢基金 蔡霖 中科沃土基金 彭上 合计 2 人
时间	2018 年 8 月 9 日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书宋天玺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书宋天玺先生接受投资者提问：</p> <p>1、请介绍一下公司主要业务情况？</p> <p>公司主要业务为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、生物识别模组生产设备、摄像头模组生产设备、显示屏模组封装设备、3D 玻璃设备、3D 贴合设备、OLED 检测设备、光学模组检测设备及高速点胶设备等。</p> <p>公司目前有 4 个事业部：（1）智能制造事业部主要负责公司传统业务-电子整机装联设备的研发、生产、销售及售后服务，这块业务是公司一直坚持在做的业务，2018 年半年度电子整机装联设备实现销售收入 25,346.78 万元，同比增长 32.04%；</p>

(2) 封装项目部主要产品包括指纹识别模组设备和摄像头模组设备等，主要应用于双摄及三摄技术的摄像头模组封装设备，双摄和三摄技术应用已经越来越普及，未来在这种发展趋势的推动下，相信摄像头模组生产设备这块业务未来成长可期；(3) FPD 事业部着重于 COG、FOG、邦定设备及用于屏下指纹模组封装的生物识别模组生产设备，这块业务已经形成销售。显示屏模组封装设备方面公司在原有 COG/FOG 持续稳定销售基础上，积极学习借鉴国外先进封装邦定技术用于公司全面屏邦定设备的研发，力争尽早实现 COG/FOG 技术国产化；(4) 视显事业部主要负责 3D 玻璃和 OLED 的一部分设备。

2、中报毛利率有所下滑，请问主要原因是什么？

传统电子整机装联的毛利率比较稳定，主要是光电业务方面存在两个原因，一是去年 COF/FOG 设备业务方面，我们有几条线在制作完成后由于跟客户的供应参数不匹配和调试问题等原因未能实现销售，今年经过我们调试后销售给了其他客户，在价格方面做了折让，导致这几条线是以微利状态进行销售。第二个原因是我们给一个欧菲的设备供应商做了摄像头模组设备的代工，代工的毛利率偏低。这两块加起来的收入对我们毛利率产生了一定的影响。

3、上半年公司电子整机装联设备销售增长的原因是什么？能否介绍下这块业务目前的市场竞争和行业发展情况？

电子整机装联设备是公司成立十几年以来一直在做的传统业务，也是公司销售收入的主要来源。2018 年上半年，电子整机装联设备实现销售收入 2.53 亿元，同比增长 32.04%，其中电子焊接类设备实现销售收入 2.16 亿元，同比增长 30.18%，智能机器视觉检测设备（AOI）实现销售收入 3768 万元，同比增长 43.83%。

电子焊接设备 70%的市场在中国，而公司电子焊接类设备国内市场占有率有 30%，主要客户包括富士康附属企业、伟创力、蓝思科技、格力电器、华为、美的集团等。公司是国内是电子整机装联焊接设备行业的领先企业，主要竞争对手在国外，如美国 BTU 和 Heller。目前焊接行业市场整体不景气，但是公司凭借良好的品牌效应和优质的客户基础，保持了业绩的稳定增长，接下来公司会继续强化核心竞争能力，提升国内外市场份额。

4、我们留意到公司去年年报的时候调整了产品分类，请问调整原因是什么？调整后公司光电显示包含哪些产品？

由于技术革新带来的指纹模组销售冲击，经反复论证研究，公司推出了适用于全面屏手机工艺的屏下指纹技术，涵盖：超声波指纹模组邦定设备、超声波模组贴合设备、光学指纹模组贴合设备、光学指纹模组框胶贴附设备、光学指纹模组贴附设备、光学指纹模组封边点胶设备等。公司根据未来的战略发展规划，在 2017 年报对公司产品分类进行了细化调整，将适用于指纹识别的模组贴合设备与适用于屏下指纹技术的封装贴合设备统一划分归类为光电模组专用设备-生物识别模组生产。

目前，公司光电显示有三个事业部，分别为视显事业部、封装项目部和 FPD 事业部，主要涵盖产品有生物识别模组生产设备、3D 贴合设备、3D 玻璃设备、显示屏模组封装设备、摄像头模组生产设备、OLED 设备、光电模组检测设备。

5、请介绍下指纹模组产品情况？

公司指纹模组产品主要涉及超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备和光学指纹模组封装贴合设备，我们统称为生物识别模组生产设备。2018 年上半年公司生物识别模组生产设备实现销售收入 2,672.80 万元。其中光学指纹模组

	<p>封装贴合设备应用于 VIVO X21 的生产过程，我们也在接触其他几个大厂家。</p> <p>6、请介绍下摄像头模组产品情况？</p> <p>2018 年上半年，公司摄像头模组生产设备实现销售收入 2,464.06 万元。随着双摄及三摄技术的应用及推广普及，摄像头模组生产设得到行业主流客户采购，实现批量销售。</p> <p>7、请介绍下 3D 玻璃设备情况？</p> <p>3D 玻璃我们负责的是整个后端的工艺：喷涂、曝光、显影。公司研发生产的喷涂曝光显影整线目前已得到 3D 玻璃行业多家主流生产厂家试用。</p> <p>8、公司焊接技术能否运用在 PCB 多层板焊接上，另外据统计 PCB 板产量呈下滑趋势，公司作为下游领域有无直接影响？</p> <p>公司焊接技术能够实现 PCB 单层板、双层板和多层板焊接。PCB 应用领域广泛，产业主要集中在中国大陆和台湾地区，行业还有很大的调整空间，且调整时间存在不确定性，不过目前 PCB 产量下滑与公司业绩情况无直接关系。</p> <p>9、能否介绍下君如资产举牌公司的目的？接下来是否会进入董事会？</p> <p>君如资产长期看好上市公司未来成长和发展，基于当前市场环境及长期价值投资考虑增持公司股票，目前君如资产仅为公司财务投资者。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2018 年 8 月 9 日