

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2021年2月）

1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2021.02.04	大成基金 上投摩根 景林资产 国君资管 北大方正保险 弘毅资产 西部证券 玖歌投资 景领投资 正圆投资	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者主要关注公司产品战略及生产经营情况，公司对有关问题分别进行了解答。

1、行业竞争格局情况？

汽车电子行业总体体量大，但行业参与者相对较少。

（1）公司产品技术处于全球领先水平，竞争对手主要包括大陆、电装、海拉、法雷奥等。公司采用差异化的竞争策略。大型公司虽然实力强、规模大，但产品线宽，无法做到单项产品深度聚焦。公司聚焦细分单项领域，避开大型公司核心产品，提升专业技术，提高服务质量，力争在单项产品竞争中超越对手。

（2）随着绿色光源 LED 产品推广、电机智能控制运用范围增大和领域增广，在燃料动力、新能源、自动驾驶等技术升级的趋势下，我们在细分领域的差异化竞争策略决定公司产品未来增量可期。

2、公司芯片采购情况？

公司主要芯片供应商包括 ON、INFINEON、RENESAS、NXP，大多签署供应长期协议，并锁定价格。车用芯片供给紧张，短期对公司采购有一定影响，但尚未影响生产，总体可控。目前，公司与供应商保持良好沟通，积极协调备货。

3、公司灯控产品和其他产品的关联性和品类拓展逻辑？

灯控产品和其他产品在开发平台、开发流程等具有相通性，底层的驱动算法不同。公司主要围绕汽车智能化、绿色动力的发展趋势进行产品品类拓展。

4、主光源控制器方面，福特、日产、雷诺、宝马项目定点进度如何？

预计福特大灯 2021 年年中开始量产，雷诺同样在 2021 年批产，进度略快于福特。日产方面，2020 年初量产的是东风日产启辰相关灯控产品。宝马尾灯项目预计 2021 年下半年批产。

5、公司灯控产品中三代和二代的比例？HID 的情况？

公司三代产品切换速度较快。截至今年三季度，在 LED 主光源中，灯控三代产品 LLP 和二代产品 LHC 的比例约为 7:3。HID 产品在照明控制系统中的收入占比已不到 10%。

6、氛围灯产品情况？

公司将氛围灯、阅读灯、smartlight 都划分在智能光源板块。目前，公司氛围灯的在研项目比较多，主要是获得上汽大众、一汽大众的定点项目，这些氛围灯产品陆续在 21 年年中 SOP。

氛围灯的价格区间比较大，主要受节点数量影响。销量预期目前未做统计，最终根据平台车型销量确定。

交流过程中，公司与调研者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2021 年 3 月 1 日