

证券代码：000413 200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

东旭光电科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2019001

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
参与单位名称及人员姓名	Indus Capital Partners.LLC（美国）：Jimmie Newton（组合基金经理）及 Indus Capital 公司翻译。
时间	2019 年 5 月 31 日
地点	公司综合会议室
上市公司接待人员姓名	龚昕、张莹莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>嘉宾自我介绍：</p> <p>Indus CapITal Partners 是一家具有多年投资经验的专业投资机构，总部设立在美国。公司自 2006 年开始，通过大量分析和研究，确定日本、中国、印度和亚洲其他地区的投资机会。目前，公司在亚洲投资大概已经有十五年之久了，公司投资 A 股大概有十年左右，是最早取得 QFII 资格的机构之一，本次来中国调研的目的是接触和了解一下近期我们关注的公司，以便增加和扩大我们未来将要投资的方向。</p> <p>调研主要内容：</p> <p>1、问：请问公司目前发展领域有哪些？</p> <p>答：公司从光电显示产业起步，逐渐发展成为集液晶玻璃基板、盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石玻璃等光电显示材料和高端装备制造及系统集成、新能源汽车研发及制造、石墨烯产业化应用业务为一体的综合性高新技术企业。目前，公司玻璃基板产品覆盖 G5/G6/G8.5 代，去年 G8.5 代产值 13 亿元人民币。公司</p>

高端装备产品主要应用于显示面板设备市场、半导体设备市场及自动化物流与智能仓储设备市场等。石墨烯产业应用主要用于电池、涂料、照明、电暖等，其他石墨烯应用还在开发中。新能源汽车产业是公司前瞻性布局绿色产业的重点业务板块，2018年新能源客车销量蝉联行业前八。未来，东旭光电将以科研创新为发展，继续探索，多点突破，打破国际垄断，实现更多、更高层次的技术创新，助力民族产业升级。

2、问：公司玻璃基板的分布情况？

答：目前，公司已经拥有 G5、G6、G8.5 建成产线共计 20 余条，分布在全国五大生产基地。其中 G5 代线在石家庄有三条产线；营口有一条后端产线；郑州开设了 4 条产线；G6 代线在芜湖开设了 6 条线投产、4 条线在建；G8.5 代线在福州有两条后端产线。公司光电显示材料这块业务产值达到 47 亿元人民币，基本实现了玻璃基板不同世代全覆盖。同时，公司为了增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，公司采取产业链横向拓展策略，自 2015 年起，先后布局了盖板玻璃原片、曲面玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等业务。

3、公司石墨烯应用领域有哪些？

答：公司已经开发的石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯电采暖及石墨烯防腐涂料四大产业化产品。目前，公司石墨烯产业化应用产品主要涵盖各类消费类电池，例如石墨烯基锂离子电池，使用于充电宝、电动自行车等；石墨烯涂料，主要用于防腐涂料、导电涂料、建筑隔热涂料、海洋防污涂料。另外一部分是民用产品，包括石墨烯智能电采暖和散热器（石墨烯电热膜、电热板、石墨烯电热壁画、石墨烯理疗产品、智能控温特种服装等）；公司控股子公司明朔科技研发生产制造的石墨烯大功率LED系列照明灯，包括道路照明（LED模组、灯管、隧道灯），特种照明（探光灯、汽车旅行等、工矿灯等），部分产品已实现批量供货，并远销海外。

4、在玻璃基板业务方面，和其他国家大公司相比，公司有什么优势？

答：液晶基板行业技术壁垒很高，目前全球只有四家公司在规模化生产液晶玻璃基板，液晶玻璃基板的生产工艺有溢流下拉法和浮法两种技术路线，东

	<p>旭光电作为国内最大的玻璃基板龙头企业，是全球同时掌握这两种技术工艺并都已经实现量产的企业。经过多年的自主研发和生产工艺不断完善，公司不仅已经覆盖了从5代线到8.5代线全世代液晶玻璃基板生产，在良品率方面呈逐年上升并日趋稳定，市场占有率也呈现不断上升趋势。</p> <p>5、现在新能源车的补贴会减少，公司如何考虑补贴减少后的经营战略？</p> <p>答：公司生产的新能源车主要是客车，由于中国政府对节能减排的强制要求，在未来很长一段时间，新能源客车的市场需求依然会呈现较大幅度的增长。政府对新能源汽车的补贴减少是一个渐进的过程，公司对补贴减少后的盈利情况已经提前做过预测和考量，同时也在生产成本控制等方面采取了积极有效的措施。所以未来三至五年内，国家新能源客车补贴减少政策对公司的影响可控。截至2018年底，公司新能源汽车销量连续两年蝉联行业前八，已逐步发展成为构建新能源汽车行业格局的新势力。</p> <p>6、对于玻璃这块业务，今年的供给和需求是什么状况？</p> <p>答：从面板来看，中国大陆有将近60条产线，大尺寸的8代以上面板产线有19条，所以对于今年大陆面板产能是个向上的趋势。这对于我们原材料供应商——玻璃基板生产商来说是一个利好的趋势。</p> <p>本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年5月31日
董事会秘书审批意见	