证券代码：002241 证券简称：歌尔股份

**歌尔股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2017-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 海通证券陈平、神农投资方建、南方基金王博、上投摩根基金黄进、长信基金陆晓峰、长信基金高远、华尚投资黎林、维景资本稂与峰、光大证券仇文妍、广发证券邓荃文、银华基金张雪羊、大均资产张冲、朴道瑞福赵锴、华夏基金徐恒、汇添富基金温宇峰、野村投信吴维、中国信托投信陈彦羽、三商美邦人寿连玲玉、富邦人寿卢冠彰、保德信投信张径宾、群益投信洪玉婷 |
| **时间** | 2017年2月15日-17日 |
| **地点** | 公司 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司副总裁兼董事会秘书、证券事务代表、公司VR专家 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 第一部分：公司副总裁兼董事会秘书介绍公司基本情况。第二部分：投资者交流问答。问题一：公司VR的核心竞争力是怎样的？答：公司从与日系大客户合作开发相关产品开始，就不断加强自身在VR领域的核心竞争力。比如说在光学方面，可以独立开发Aspheric Lens、Fresnel Lens等透镜产品，在电路设计、结构设计、软件算法等方面也积累了很强的技术实力。公司目前与高通进行深度合作，基于高通芯片产品开发VR一体机产品，提供一站式的产品解决方案，整体系统延迟可以达到业内一流水准，消费者使用体验良好，这也是很多厂商来寻求与歌尔合作的原因。问题二：公司VR方面的产能是怎样的？答：公司认为VR产品是继智能手机之后非常重要的新型运算平台和人机交互媒介，不管是在人才储备上还是技术储备上，公司在VR领域都进行了大量的投资。基于对VR市场良性成长的预期，公司在VR产能方面保留了足够的调整空间，可以满足市场和客户的需求。问题三：公司投资Kopin的考虑是什么？答：Kopin公司在AR领域涉及的超小型显示技术、声学技术和电池技术等方面有其独特的先进性，公司也是瞄准未来AR和可穿戴应用提前进行技术贮备，签订了相关的战略合作协议，并针对相关产品项目展开了深度合作。问题四：未来手机运算能力和显示技术增强会不会对VR一体机形成冲击？答：手机搭配VR手机盒子类设备和VR一体机针对不同的使用场景和消费者诉求，尽管手机运算能力不断提高，但是在光学结构精度，系统架构，交互方式，散热管理等方面上VR一体机具有明显的优势。未来的VR一体机也会有高中低端的区别，高端VR一体机产品结合Eye-Tracking, Gesture Control, Position Tracking等相关技术，在使用体验上更是VR手机盒子类产品无法比拟的。问题五：公司在安卓机客户领域的占比情况是怎样的？答：公司在安卓机客户领域已经居于市场前列，在个别客户方面同主要竞争对手的差距也在不断缩小，未来公司有信心进一步提升在该类客户中的市场份额。问题六：未来声学产品的市场空间是怎样的?答：声学产品的升级及欧美大客户对产品指标要求的收严，意味着公司要在材料和工艺、设备上做改进，才能做到性能和成本的平衡，新的要求也导致相关的供应链全面升级换代，这会进一步打开声学市场空间，也会提升行业门槛，这对公司发展形成长期利好。在防水应用、立体声音效和其他传感器进行整合方面，公司都处在市场领先地位。问题七：公司在声学领域的核心竞争力是怎样的？答：公司立足潍坊，不断垂直整合制造链，在很多原材料、模具、自动化设备方面实现了自制，自主设计、制造精密模具和自动化产线，这是歌尔不断成长壮大的核心竞争力。针对新的声学器件要求，公司采用了新型的振膜材料，应用诸如粉末冶金等新工艺，在声学特性上不断满足客户新的更高的要求。另一方面，公司自动化生产的精度和效率不断提升，在品质管控能力上也有优势，这是新进入竞争对手无法相比的。问题八：公司可转债的存续考量是怎样的？答：公司在2014年12月份发行可转换公司债券，该债券于2015年6月进入转股期，目前的转股价格是26.23元/股。目前，公司募投项目进展顺利。如果后续公司股价表现符合《可转债募集说明书》约定的条件，将按照要求推动转股。本次调研活动到此结束。 |
| **备查文件** | 承诺书 |
| **日期** | 2017年2月17日 |