

澎湃新闻记者 周玲

苹果供应链核心标的立讯精密 (002475) 开启大动作转型，定位汽车一级供应商Tier1。

2月11日晚间，立讯精密发布公告称，公司与奇瑞集团在芜湖共同签署了《战略合作框架协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。在《协议》基础上，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier 1领导厂商的中长期目标。

2月13日，立讯精密董事长、总经理王来春在机构电话会议上表示，立讯精密专注于为市场提供产业链的零组部件解决方案，也致力于成为全球汽车零部件Tier 1（一级供应商）领导厂商。“我们要抓住这一时机，在未来3至5年实现Tier1腾飞。”王来春表示。

2月14日，受上述消息提振，立讯精密盘中一度涨幅超过5%，截至收盘，公司股价报收于41.90元/股，涨幅为2.07%。

目标是全球汽车零部件 Tier 1 领导厂商

立讯精密本身是消费电子代工出身，尽管其较早就介入了汽车零部件业务，但这块业务占比非常小。这次立讯精密以及其控股公司立讯有限通过与奇瑞集团（包括其他多家公司）的合作来加速孵化这一新赛道。

王来春在电话会议上表示，Smart EV 是中国汽车人百年不遇的机会，Smart EV 带来的机会不只包括整车，更加包括生命力更强的 Tier1。“Tier1 的市场规模本身几乎是所有车企总产值的 70%，如大家所熟知的全球 4 大 Tier1 厂商，博世、日本电装、采埃孚、麦格纳，成立时间都在 50 年以上，收入规模都在300亿美金以上。立讯精密致力于成为全球汽车零部件 Tier 1 领导厂商。我们要抓住这一时机，在未来 3 至5 年实现 Tier1 腾飞。”

谈及为何选择与奇瑞集团合作，王来春表示，公司需要不一样的支持平台，帮助公司在重要零组件快速实现从 0 到 1 和规模高速增长中实现 1 到 100。“除了自身具有实力之外，伙伴关系才能让我们抓住这个机会窗口。一直以来，公司在汽车领域都是以成为业内领先的Tier1厂商为核心目标，也在寻找能够锻炼自身Tier1核心零部件能力的平台。本次战略合作将在打造合作造车ODM模式的基础上，快速发展上市公司Tier1业务，实现动态入局、快速提升公司作为Tier1厂商的核心零部件综合能力。”

她还表示，立讯精密协同 ODM

(原始设计制造商)造车的投资，除海外需要更多的投入外，在国内 ODM 造车上，目前基于奇瑞已有的产能平台及未来奇瑞新能源的相关规划，立讯精密不需要过多的投入，且公司志在参与，重在 Tier1，会结合利益考虑决定。

立讯精密在2020财年年报中介绍，公司在汽车产业已经深耕多年，目前的业务主要专注于整车“血管和神经系统”的汽车电气以及智能网联，产品包括低压整车线束、特种线束、新能源车高压线束和连接器、高速连接器、智能电气盒、RSU (路侧单元)、车载通讯单元(TCU)及中央网关等。

2020年报显示：立讯精密的汽车互联产品及精密组件占公司总营收比例只有3.07%。立讯精密2021年半年报显示，公司汽车互联产品及精密组件的营业收入为17.74亿元，同比增幅为38.99%，占公司营业收入的比例为3.68%。

中信证券报告认为，立讯精密在消费电子领域围绕苹果深耕超10年，形成零组+模组+整机一体化布局。汽车也一直是公司重点战略方向，此前布局包括上市公司收购德国SUK、福建源光电装切入汽车电气以及智能网联，母公司层面收购德国TRW旗下车身控制系统事业部等。公司亦有望通过此次和奇瑞等签订框架协议，实现核心零部件的多元化和规模化发展，达到成为Tier1领导厂商的中长期目标，更好地为国内外大客户服务，做好整车制造夯实基础。考虑到2020年底起奇瑞和华为已有相关造车技术合作研发，及苹果未来造车的可能策略和合作伙伴选取，中信证券认为公司当前投资与原有业务良性互补，并可能为未来进军国内外客户整车OEM/ODM打下良好基础。

有机会介入苹果造车？

立讯精密是苹果供应链的龙头企业，最早从苹果MacBook的连接线供应切入苹果体系，后来又顺利进入iPhone的Lightning连接线。而接到Airpods订单则让立讯精密的营收和市值得到了快速增长。

但目前消费电子增长乏力的情况下，不仅苹果面临转型，立讯精密也面临转型问题。苹果和立讯精密都把汽车看作下一个重磅的赛道。

那么立讯精密有机会进入苹果造车供应链？

从之前媒体报道看，苹果造车与韩国车企供应链合作较多。1月12日，韩国媒体ET News报道，苹果员工上月访问了韩国，并会见了几家零部件制造商。

据了解，苹果正在寻找几家韩国电子制造商，以规划供应苹果汽车的最终阵容。苹

果对具有大规模生产经验的电子零件公司表现出极大的兴趣。

从文件披露信息看，立讯精密这次电话会议未谈及参与苹果造车的机会。不过，立讯精密表示，与奇瑞的合资公司预计主要目标业务将是国外传统品牌车企的业务及国内新 Smart EV 品牌业务。

责任编辑：是冬冬 图片编辑：蒋立冬