

证券代码：002632

证券简称：道明光学

道明光学股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2019-11-6

|                   |  |
|-------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称及<br>人员姓名   | 东兴证券股份有限公司 化工行业首席研究员 罗四维   |
| 时 间               | 2019年11月6日   |
| 地 点               | 杭州   |
| 上市公司接待<br>人员姓名    | 董事会秘书：尤敏卫  |
| 投资者关系活动<br>主要内容介绍 | <p>一、公司主要增长产品三季度情况及未来分析</p> <p>答：公司目前产品涵盖交通安全和个人防护两大领域全系列反光材料及锂电池软包装膜、LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材、量子点膜等功能性薄膜。2015年通过自主研发率先攻克棱镜膜核心技术，成为全球第四家、国内首家突破技术并实现规模化生产企业。</p> <p>目前，玻璃微珠产品中主要是下游车牌膜和车牌半成品市场突破，玻璃微珠反光膜中收入增长较快的仍为车牌膜，三季度公司中标广东省特种证件制作中心2019-9电动自行车牌证原材料及固封装置项目约为3,390万元，同时中标广东省特种证件制作中心2019-6机动车号牌半成品重招项目约为6,387.34万元。1-9月份车牌膜及车牌半成品实现营业收入1.5亿。近几年，公司抓住市场契机在原有省份上快速提升市场占有率，加大销售占</p> |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>比，并且于2018年初成功进入汽车保有量最多的广东省车牌膜市场。且随着近几年环保问题得到重视，并随着车牌国标的升级更换以及未来更多融合新技术来提升号牌的安全和管理，都需要使用更多的资金投入改造升级设备，国内部分省份由于财政等各因素未能及时更换车牌生产设备，更多省份车管所系统开始采取车牌半成品招标，公司也从车牌膜供应商向车牌半成品供应商转变，导致整体车牌膜及半成品市场规模将呈现大幅度增长，公司也力争获取更高的市场份额，巩固公司目前在国内的竞争优势。此外国外尚有不少国家车牌反光效果不佳或者未采用反光（比如日本、韩国、泰国及非洲很多国家），随着安全意识的提高，国际市场还有很大的车牌膜及半成品拓展空间。</p> <p>另外，公司微棱镜型反光膜1-9月实现销售数量333万平方米，实现销售收入2.07亿元。在公司产品品质与3M公司没有差异的情况下，未来公司凭借良好的服务和略低15%-20%的价格优势，迅速扩大被3M公司垄断的市场份额。公司目前棱镜型反光膜销售模式逐步由原来只提供“反光膜”转型“反光材料一站式解决方案供应商”，可直接接整个工程项目，针对客户需求进行快速响应，满足客户的定制化需求，较国外企业具有更强的服务及售后优势。得益于一带一路的推进，主要的大型发展中国家（印度、巴基斯坦、巴西等）基建投入空间较大，公司也逐步加大公司产品的海外销售。</p> <p>公司铝塑膜采用干法工艺，已于2017年二季度已经进入稳定的量产阶段。公司的铝塑膜产品各项性能都达到或超过了行业内公认的技术性能要求并已获得超过稳定的锂电池企业订单，1-9月铝塑膜实现销售数量262万平方米，实现销售收入3,892万元。</p> <p>另外，公司量子点膜项目已在华威新材料建成投产，随着核心客户量子点电视的销售推广而逐步实现规模化增长。公司量子点膜已进入主流量子点电视企业，目前主要客户为TCL。量子点膜三季度实现销售数量3.49万平，实现销售收入393.85万元。</p> |
| 附件清单（如有） | 无   |

|    |            |
|----|------------|
| 日期 | 2019年11月6日 |
|----|------------|