

证券代码：002745

证券简称：木林森

2021年11月4日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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	大成基金管理有限公司：李磊 德邦证券资产管理有限公司：白宇 德邦证券资产股份有限公司：陈祥辉 国信证券股份有限公司：赵若村 上海璞远资产管理有限公司：魏来 东方基金管理股份有限公司：梁忻 上海混沌投资有限公司：杨冯达 深圳前海方圆股权投资基金管理有限公司：董丰侨 盈峰资本管理有限公司：张珣 上海德汇集团有限公司：王省之 中睿合银投资管理有限公司：叶元琪 百嘉基金管理有限公司：黄超 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司：孔帆 深圳市裕晋投资有限公司：张恒 中国国际金融股份有限公司：李澄宁 中信证券股份有限公司：熊斐 中信证券股份有限公司：解鹏程
时间	2021年11月04日
地点	广东省深圳市福田区福华一路卓越大厦 1706 木林森股份有限公司董事会办公室深圳办事处

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书肖燕松先生 投资者关系总监郭仙掌先生 证券事务代表甄志辉先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司的基本情况.</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 公司植物生长舱相比传统种植方式有何优势？主要下游应用是什么，市场空间如何？</p> <p>答：2021年9月26日，我们的子公司奎屯木林森光生物科技与天兴牧业签署智慧植物生长舱设备采购合同，合同金额共计1.6亿元。公司的植物生长舱已经开始实现量产并逐步推广，公司牧草生物方舱主要致力于解决西北地区畜牧超载，冬季新鲜牧草供应不足和苜蓿草进口替代等问题。与传统农业相比，植物照明的应用使得作物种植具有生长周期更短、单位产量更高和不受季节限制等优势，采用植物照明设备的植物工厂，可实现新鲜牧草的四季产出。我国牛羊肉消费量快速增长，但牧草等养殖资源仍较为匮乏，新疆地区作为我国西部扶贫核心关注的牛羊养殖大省，植物照明潜在需求空间巨大。</p> <p>2. 预测公司LED封装业务未来景气度如何，公司封装板块的增长点主要在哪里？</p> <p>答：今年以来国内LED行业维持高景气度，上半年公司封装业务营业收入35.35亿元，同比增长80.75%。未来，受行业景气度提升，下游需求增大影响，公司预计封装业务订单饱满，产能利用率将维持在较高水平。</p> <p>3. 公司主要向上游哪些公司采购LED芯片，目前芯片价格趋势如何？</p> <p>答：公司既向投资参股的澳洋顺昌和厦门开发晶采购芯片，同时也向台湾晶电、三安光电、华灿光电、兆驰股份等国内外主要芯片生产商采购芯片，共同保障芯片供应。目前芯片价格已经不再上涨，并正在逐步回落到涨价潮之前的水平，因</p>

此公司制造业务生产成本也将逐步下降。

4. 目前公司主要布局的方向是哪些？

答：目前重点布局了 Mini led、植物照明和 UVC 深紫外消毒杀菌及空气净化领域，上述几个领域将作为公司未来的发展方向。同时，朗德万斯和木林森品牌渠道业务、LED 封装制造业务是公司目前核心业务，公司也在持续推进市场开拓、工艺改造以提升其市场份额及盈利能力。公司以“品牌战略”和“智能制造”为核心战略理念，整合全球资源，推动技术创新，为全球客户与战略合作伙伴提供优质的产品和照明应用解决方案。

5. 公司在植物照明和空气净化领域的技术研发方面有何优势？

答：植物照明方面，2021 年 8 月及 9 月，公司分别与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、与中国农业科学院都市农业研究所签署《项目合作协议》，布局苜蓿及牧草领域的植物照明项目。其中与公司合作牧草项目的负责人杨其长，正是中国农业科学院都市农业研究所植物工厂创新团队首席，2021 年 8 月该团队已在水稻领域成功取得农时突破。空气净化方面，今年 5 月份，公司与广东省钟南山医学基金会、绿色时代（广东）信息咨询中心（有限合伙）及粤卫协（广东）环境科技有限公司共同设立控股子公司空净视界智能科技有限公司，将通过对公共空间的实时动态感知、数据收集和智能分析，实现整体公共空间的风险评估和预警。

6. 公司在 Mini Led 方面有什么技术优势？

答：公司从 2019 年开始布局 Mini Led 的显示，Mini Led 显示主要分为 Mini Led 直显与 Mini Led 背光两个板块，公司重点布局 Mini Led 直显板块。为了解决目前 Mini LED COB 规模化生产良率和显示效果的问题，公司将研发的方向放在了全新的 Mini LED COB 封装材料、工艺以及设备上，公司已开发

成功了全新的 Mini LED RGB 显示模组制造技术,其中包括 Mini LED 的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备,并积累了多项与之匹配的发明技术。公司与知名大学的技术团队合作研发了多年,成功研发了可以解决 Mini Led 正负极之间会短路问题的技术方案与各向异性导电焊胶工艺,而目前同行大多数是用传统的锡膏的工艺,把 Mini 的倒转芯片与线路板作为连接。公司自成体系的技术有利于降低成本、提高生产效率。

7. 公司对朗德万斯的未来发展有什么规划?

答: 今年以来全球 LED 照明市场持续景气,朗德万斯作为全球领先的照明品牌,受益行业景气度提升,同时叠加新渠道拓展和产业链持续整合,盈利能力有所提升。今年上半年,朗德万斯贡献营业收入 48.12 亿元,毛利率 41.21%,收益贡献 3.89 亿元。未来一是在亚太、拉美等新兴市场,利用良好的国际品牌效应,进一步开拓市场,加大新兴市场的占有率;二是利用欧美新基建持续推进和海外 LED 渗透率提升的契机,提升在欧美的市场份额;三是加强朗德万斯在国内业务的开拓,通过公司国内供应链的配合和成熟的销售模式,朗德万斯在国内的营收和利润都将得到提升。

8. 公司的 UVC 深紫外产品和空气净化产品下游应用有哪些?

答: 目前空净产品主要是与酒店、学校、医院等机构合作,致力解决公共空间室内空气安全问题,公司推出的公共空间态势感知系统能有效监测室内空气数据指标,令消费者安心出入公共场所;UVC 深紫外消杀系列产品能有效进行物表杀菌,公司参股的至芯半导体(杭州)有限公司提供的 UVC LED 芯片已于 4 月份在杭州正式投产,目前主要应用在至善时代智能科技(北京)有限公司最新的绿色消毒设备中,经过江苏省疾控中心(CDC) P3 实验室针对新冠病毒灭活实验检测,对新冠病

	毒 SARS-CoV-2 的秒级灭活率达 99.994%。目前公司已经推出木林森负离子氧吧、UVC 消毒机器人、车载空气净化器、冰箱卫士等产品。
附件清单(如有)	
日期	2021 年 11 月 04 日