

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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
时间	2023年9月12日 15:00-16:30 2023年9月13日 10:00-11:00
地点	公司行政楼四楼会议室 电话会议
参会人员/单位	中金公司 容光投资 平安基金
上市公司接待人员姓名	董事：王卫国 董事会秘书：周欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、消费电子业务未来有哪些增长空间？</p> <p>答：高端消费电子涂层是个百亿级规模的市场，公司消费电子业务仍然具有增长空间，我们将重点围绕以下几方面进行布局：一是持续加强与下游终端合作深度，拓宽业务合作边界。近年来，公司在小米、华为、荣耀、罗技等核心客户的市场份额始终维持高位水平，而且在北美消费电子大客户、Google、VIVO、OPPO等客户市场市占率均稳步提升，伴随主要终端客户如华为、荣耀等出货量的不断提升而有望实现业绩突破；二是凭借差异化产品或创新型工艺进一步提高在笔记本电脑及配件、可穿戴设备等细分领域的市场占有率，持续拓宽产品应用边界，以获取更</p>

多市场份额；三是通过全球化营销网络布局，加速海外客户市场渗透，目前越南工厂已正式开业，并已取得新客户、新业务突破；四是在油墨及胶黏剂领域不断渗透、发力，随着各项业务的逐渐推进与落地，有望带来新的业绩增量。

2、公司乘用车业务进展情况？

答：公司牢牢把握新能源汽车发展机遇，精耕汽车零部件内外饰市场。今年上半年乘用车领域共实现营业收入 3,994.37 万元，同比增长 38.87%，其中第二季度单季实现营业收入 2,335.26 万元，同比增长 34.75%，环比增长 40.75%，6 月销量突破千万，创下单月历史新高。

在内饰零部件市场上，不断加深与比亚迪、蔚来、吉利、延锋国际、敏实集团等汽车终端、模厂伙伴合作，全面满足其多样化、定制化需求，在成功打造多个行业新标杆的同时，差异化产品的价值获得市场认可与接受，行业口碑与影响力显著提升。以蔚来系列车型为代表的内饰涂层应用一经推出便引发市场广泛关注与好评；为理想某旗舰车型项目提供的内饰涂层产品更是成功刷新行业标准。

在外饰零部件拓展上，先后取得多项重大涂层技术、应用的历史双突破，如发光保险杠涂层解决方案顺利在吉利某车型定点并量产，开创电动汽车家族化脸谱设计先河；扰流板涂层解决方案顺利在比亚迪某车型定点；外饰PVD镀产品在通过比亚迪、吉利等严格的外饰件测试标准基础上获得比亚迪某车型格栅项目定点；新品油墨成功通过北美T公司B柱项目验证并逐步导入量产。这些外饰件涂层应用的技术及市场突破，是公司实施零部件涂层材料“由内到外”路径的重要节点，一方面将大幅提升单车产品使用量，另一方面在技术性能上更趋同原厂漆标准、要求，为后续进军乘用车原厂漆及后市场修补漆市场奠定良好基础。

3、公司车身漆和修补漆的发展布局规划？

答：公司正在积极打造以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂漆和修补漆研发体系，并取得显著进展，如已完成多款可适用于汽车原厂、后市场、航空领域的水性色浆配方开发及实验室中试放大；完成多款汽车修补涂料的清漆配方研发，产品配套性能结果优异，正在进行施工性能测试；

	<p>系列树脂技术研发体系建设也在有序推进中。</p> <p>4、公司动力电池绝缘涂层项目进展如何？</p> <p>答：动力电池绝缘涂层是公司近两年重大战略创新型项目之一。目前在材料端已经实现了向重要战略客户的小批量供货。在设备端，公司的电池绝缘涂层喷打设备研发进度相较于 2022 年有显著提升，第一批数字化智能涂装设备 DEMO 样机已经完成交付并通过阶段性验收。同时公司不断加大研发力度，在软件、硬件等方面持续引进数字化人才，喷打设备的设计、运作能力和效率都实现了比较明显的改善。整体来看，目前具有更高材料性能、更高性价比、可适用于现代无人化工厂的数字化系统性解决方案已日臻成熟完善，并具备规模化应用基础。同时，公司正在与多家新能源汽车头部企业围绕绝缘涂层材料、数字化智能涂装工艺技术等进行紧密沟通合作，扎实推进行业首条标准示范线建设。</p> <p>5、公司在技术研发上有哪些优势？</p> <p>答：公司的技术研发优势主要体现在三个方面：一是拥有获取大量参与前沿项目的交互式研发机会，这对技术研发型企业而言是第一要件。公司凭借领先的技术和快速响应客户需求的能力，与终端品牌客户建立了双向交互式的研发信息共享机制，有助于获得并抓住大量参与头部客户项目前期研发机会；二是具备扎实的“软件”研发能力和“硬件”基础。公司多年来坚持高比例的研发投入，不仅培育了一支研发经验丰富、自主研发能力优秀的高素质研发团队，而且配置了业内先进的研发、检测、分析设备，能够全方位模拟客户产品使用场景，保障研发输出与客户需求的一致性。比如公司推出的镭雕、丝印、涂装等突破性创新或颠覆性改变的工艺技术，都是在公司内部验证、完成通过后才推向市场，这样就大大节约了下游客户的资源，为公司与客户长期合作奠定了坚实基础。三是快速灵活的研发机制，相比于国外巨头企业而言，公司的研发机制更加专注、简单、纯粹、灵活，这在种类繁多的功能涂层材料行业中更加具有优势。</p>
附件清单（如有）	无

日 期

2023 年 9 月 13 日