

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-04

深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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	华泰资管：严勋；汇丰晋信：李凡；兴全基金：张传金；中信证券：任恒毅、卿施典、区杰峰、赵宪、田鹏；乾明资管：李昊庭；进化论资产：袁月；高益基金：余维念；百川投资：唐琪；毕马威：李硕然；深圳广金投资：柳杨、李芳如；万方资产：陈江；蓝墨投资：朱继良
时间	2023年9月19日上午
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘、财务总监：马英；证券部人员：占梦昀、李相悦
投资者关系活动主要内容	<p>1、请介绍一下公司的主要产品及业务</p> <p>公司产品划分为防护性产品和功能性产品，主要运用在消费电子领域的产品及其组件。防护性产品主要有袋类、缓冲类、热塑类、纸塑类；其中纸塑具有可降解性，热塑会使用到海洋塑料。未来防护性产品的发展趋势就是可循环、可降解，更加符合 ESG 及环保要求。</p> <p>功能性产品中包括模切和碳纤维产品。碳纤维产品经过前期的研发投入、技术攻关、申请专利群保护到正式投产、产能逐步释放，未来收入和毛利会稳步上升。</p> <p>2、公司与联想的合作包括哪些方面？</p> <p>公司秉承深度服务大客户的理念，深入解决客户的需求，与</p>

大客户的合作是全方面的。比如与大客户联想在笔记本电脑、台式机、智能手机、服务器等都有合作。

3、公司是如何从防护性产品切入到碳纤维领域的？碳纤维材料有哪些特点？

公司从防护性产品切入到模切产品，再切入碳纤维领域，主要是公司深度服务客户的理念、自身业务发展方向以及较强的研发能力共同决定的。

1)、深度服务客户理念：公司从防护性产品切入模切产品，满足了大客户的需求；切入到碳纤维领域，是切实解决客户的需求及痛点，当了解到大客户的需求后，公司迅速组织团队、投入资金研发、解决技术难点，最后成功研制出碳纤维板。

2)、业务发展方向：切入到碳纤维领域，成功打破了国外企业多年来的技术垄断，实现了客户需求，同时与公司“实现国产替代”和“符合 ESG 及环保要求”的发展理念相吻合。

3)、较强研发能力：近年来，公司持续加大对研发创新的投入力度，并且培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、敢于创新的研发团队；以持续创新、客户导向的研发体系深度参与到产品的全生命周期研发中。

碳纤维具有轻质、高强度、耐腐蚀性、高模量的特点，是一种优质的高性能材料。在应用场景有减重的需求下，需要满足轻质和高强度的双重要求，碳纤维都是很好的选择。

4、目前国内碳纤维材料在行业内的应用场景有哪些？

目前国内整个碳纤维行业中还处于发展的初期，碳纤维材料在航空航天、风机发电机叶片、体育用品、汽车领域碳纤维有比较多的运用；未来在消费端，比如折叠屏手机、显示屏、家电、无人机、VR、机器人等等领域碳纤维都在陆续推广和使用。

	<p>5、请问墨西哥工厂目前发展情况如何？公司整体业务如何布局？</p> <p>公司于 2016 年在境外设立墨西哥工厂，经过近几年的发展，已经度过了初创期，进入了成长发展时期。目前墨西哥工厂主要以防护性材料的生产、销售为主，未来会随着业务的扩大和客户的开拓，进入稳步成长发展。</p> <p>从区位布局来看，目前公司已在安徽、武汉、昆山、南昌、苏州、厦门等都进行了产能布局，区域布局已覆盖中国中部、东部和东南沿海，境外在越南和墨西哥均设有子公司。</p>
日期	2023 年 9 月 19 日