

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-08

### 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	汇添富基金
时间	2023年11月2日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：马增龙；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><b>1、董事长可否描述一下未来几年公司的战略发展方向？</b></p> <p>公司未来的业务发展从大的方向来说，会遵循国产替代进口和符合环保、国际 ESG 标准的发展这两个方向。从产品角度来说，公司从原有的业务切入碳纤维领域是实现了国产替代进口；公司未来几年在防护性产品中会有更多具有环保性的产品，如热塑、竹塑等，更加符合国际 ESG 标准。</p> <p>单一财务指标的增加不是公司最重要的考虑因素，公司未来会更加注重研发的投入，在客户研发的前期就更加清楚客户的想法和需求，才能更好的提高与客户的黏性。</p> <p>未来公司会继续加大研发投入，并将成功的产品经验进行复制、迭代、推广；同时我们也会始终深度服务优质大客户，从满足客户需求到拓宽与引领客户需求转变，参与客户前期的研发、设计，加深合作关系，并将成功的经验复制到其他客户。</p> <p><b>2、公司的发展理念是什么？碳纤维作为公司近几年新发展的方</b></p>

### 向，是如何切入的？

公司的发展理念刚才所说的国产替代进口和符合 ESG 的标准，除此之外，公司在考虑发展方向时会将战略和服务大客户结合起来，发展既符合公司战略，又能解决客户问题、更好服务客户的业务方向。

切入碳纤维领域也是跟刚才所说的发展战略及理念相一致。首先，积极服务大客户是动力，切入碳纤维业务，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。在此过程中，光大同创不是唯一得知客户需求，最后能成功的解决客户需求。其次，公司自身业务发展方向与服务大客户理念相一致，公司顺利切入到碳纤维领域，成功打破了国外企业多年来的技术垄断，实现了客户需求，并且也符合公司国产替代进口的发展方向，成功找到公司业务增长的“第二曲线”。

### 3、公司业务会不会受到汇率波动影响？

公司存在部分业务的货款或往来款以美元计价结算，美元汇率波动可能影响公司的盈利水平，所以公司存在因为美元汇率波动造成的风险。

公司制定专门的外汇衍生品管理制度，设置了专门人员对美元汇率进行日常监控并且加大对人员的专业知识培训，密切关注汇率变动对公司的影响，以最大程度降低面临的外汇风险。

### 4、公司的海外投资情况及未来规划

墨西哥工厂 2016 年设立，目前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。越南工厂建成，主要以环保性的防护性材料、模切材料的生产、销售为主，为公司在海外市场的供应能力提供了保障。

未来公司会根据业务发展情况择机进行新的海外布局。

#### **5、2023 年前三季度研发情况和去年相比怎么样？**

公司 2023 年前三季度研发投入为 3,488.50 万元，较去年同期增长 10.81%；研发投入占营业收入比例为 4.95%，较去年同期增加 0.83 个百分点。公司在满足客户需求的同时重点研发和培育有竞争力的产品，致力于材料的创新与研发，重点关注轻量化材料以及环保材料的开发。

#### **6、公司前三季度业绩经营情况如何？**

公司 2023 年截至三季度报告期末总资产规模约 20.33 亿元，较上年度末增加 60.68%；三季度报告期末归属于上市公司股东所有者权益 16.40 亿元，较上年度末增加 186.70%；2023 年第三季度当期实现营业收入 2.77 亿元，较上年同期增加 4.7%。

防护类产品和功能性产品-模切整体收入受行业整体温和复苏的影响下降幅在收窄，功能性产品-碳纤维收入和利润都取得了预期的增长。

#### **7、公司未来的经营战略如何？**

未来会更加重视材料的发展，并且提高产品的创新性，更加重视公司产品全产业链的健康发展。

#### **8、碳纤维产品未来在大客户中的份额是怎样的趋势？**

公司目前供货给大客户的碳纤维产品主要运用于中高端机型。

首先，公司积极配合大客户的开发需求，部分产品类型从研发阶段开始就与客户展开讨论沟通，对于客户原有的存量碳纤维部分，未来公司的份额会稳步提升；同时会给客户提供更多的优化方案来提升产品性能，积极开发碳纤维在笔记本中的增量市场；另外，随着消费电子产品的迭代和消费的升级，会进一步推动消

	<p>费者对中高端机型追求，相信也会带来使用公司产品的机型销量稳步提升。</p> <p><b>9、公司最新一期股东户数多少？</b></p> <p>截至 2023 年 10 月 31 日，公司股东总户数为 9,735 户。</p>
日期	2023 年 11 月 2 日