

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2023-006

深圳市同益实业股份有限公司

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	华夏基金：张俊
时间	2023年11月14日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、董事会秘书李涛女士介绍公司基本情况</p> <p>作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，公司通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品为中高端化工及电子材料，主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。</p> <p>公司于2020年在夯实主营业务的基础上，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目，进一步丰富公司产品线，为客户提供更多的产品与解决方案，增强客户粘性。</p>

2021 年，公司新增产业互联网线上销售塑料原材料的商业模式，依托同益云商互联网平台，以直销、集采、供应链金融和智慧仓储服务为主要业务模式，实现塑胶原材料的线上化销售，为公司业务的数字化模式奠定基础。

二、交流环节

1、公司电子材料应用领域、业务及发展情况？

答：公司在电子材料领域销售的产品主要有显示模组及组件、摄像头模组、通讯模块、SOC 芯片、三代半导体 SiC MOS、驱动芯片、偏光片等，主要应用于智能显示、智能通讯、半导体、车载电子等领域。截至 2023 年上半年，公司电子材料产品实现营业收入 6.17 亿元。

目前虽然终端消费电子复苏还比较缓慢，但边际消费倾向正在改善，未来公司通过持续深化供应链保障服务，提升服务客户能力、增加客户黏性，毛利率将持续提升。

2、公司的经营模式？

答：公司秉承“让材料应用更简单”的使命，通过代理及方案设计、自主研发生产、产业互联网等模式，实现为 10 个行业、100 个知名品牌、1000 家大型加工企业、10000 家优质中小型企业提供更具价值的材料解决方案，满足其对材料应用的需求，力争成为国内领先的中高端化工及电子材料研发、生产以及技术服务方案提供商。

3、工程塑料应用领域？

答：公司深耕工程塑料领域近 20 年，积累了丰富的上下游资源，不但掌握稳定、优质的原材料供应资源，而且具有细分市场先发优势及专业的客户服务能力。应用领域包括但不限于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、

新能源、5G 行业、芯片以及显示面板等。截至 2023 年上半年，公司工程塑料产品实现营业收入 7.1 亿元。

4、截至今年三季报，公司营收稳定增长的原因以及对 2024 年的展望？

答：主要是公司坚持大客户销售策略，调整产品结构，收缩部分低毛利业务，持续丰富产品线，使得综合毛利率有所提升；同时，持续实施降本增效措施，优化组织结构、加强各项费用管控，综合盈利能力有所提升。

未来公司会坚持大客户策略，深挖大客户的拓展领域需求，同时重点关注终端快速增长的细分市场。

5、板棒材产品的下游应用领域？

答：板棒材产品应用领域广阔，广泛应用于新能源汽车、智能手机、自动化设备、半导体、高铁、无人机、医疗器械、军工装备、航空航天、光伏、桥梁基建、污水处理等行业的非标零部件、手板、夹治具。

6、公司两大生产基地的情况？

答：公司于 2020 年在夯实主营业务的基础上，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目，目前位于江西信丰、江苏东台板棒材生产基地处于建设过程中。其中公司在江西信丰过渡厂房的板棒材业务，于 2022 年实现销售收入 1.80 亿元。

7、公司与惠乐喜乐（青岛）双方达成战略合作的背景？

答：同益股份作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，在 2021 年公司向产业链下游延伸，进入了板棒材行业，该行业在欧洲比较成熟，但国内起步较晚，且中高端市场面临着进口替代的机遇。下一步，公司将继续

	<p>向下游扩展,提供由板棒材加工成的零部件和精密机加工件产品。基于对板棒材未来精密机加工件的规划及其与设备的依托关系,公司拟与惠乐喜乐在新能源、航空航天、医疗器械及工业机器人等领域进行全面合作。未来,公司希望能够借助惠乐喜乐的技术和设备优势,为高精密机加工件提供解决方案。</p> <p>8、公司与惠乐喜乐的合作方式?</p> <p>答:惠乐喜乐优势在于技术,未来将专注在设备的技术研发、设计上;而同益在新材料领域深耕 20 年,积累了丰富的客户资源,并具有极强的场景开发能力。未来,我们将着重开拓新能源、航空航天、医疗器械及工业机器人等领域。</p> <p>9、如何看待目前公司股票走势?</p> <p>答:股票价格受宏观经济环境、行业情况、市场情绪等诸多因素影响,其波动是多重因素作用下的市场化结果。公司将持续做好经营管理工作,落实公司发展战略,在保持公司稳健经营的同时,不断提升公司内在价值,以回馈股东。</p> <p>交流过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 14 日