

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2023-013

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
参与人员情况及时间	2023年11月23日： 建信基金：李梦媛、吴昂达 长城证券：姚久花、黄俊峰 2023年11月24日： 财通基金：翁嘉敏；东北证券：林绍康；国泰基金：郑浩； 海宸投资：季晨曦；禾永投资：张文乾；华泰证券：杨景文； 华鑫证券：罗笛箫、张涵；金元证券：胡凤龙；Pinpoint：周 一帆；申万宏源证券：苏萌；汐泰投资：胡昊泽。
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、</p>

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。

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。

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、公司营收和毛利的情况？

答：2023 年随着经济社会全面恢复常态化运行，终端市场需求回暖迹象初显，公司在消费电子、智能家电、新能源等市场实现较好销售收入。截至 2023 年三季度，公司实现营收 22.55 亿元、毛利率 6%左右。公司坚持深化供应链保障服务，努力拓展新的应用领域，持续提升公司盈利能力。

2、公司化工领域销售的主要产品？

答：公司在化工新材料领域销售的材料主要有工程塑料、通用塑料以及自主研发生产的复合材料板棒材产品。

3、公司销售的工程塑料应用领域及营收情况？

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、公司销售的电子材料应用领域？

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。

5、公司板棒材产品的下游应用领域？

答：公司板棒材业务应用领域广阔，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、公司板棒材产品的生产情况？

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、同益云商的经营模式及优势？

答：同益云商将数字经济和新材料产业相结合，依托公司 20 多年的行业经验和上下游资源优势，以“智能询报价 SaaS”系统为核心，构建塑料行业数字化供应链服务体系，以直销、集采、产能预售、供应链金融、数字化仓储等产品和服务为产业链上下游深度赋能，深耕产业链联动与创新升级，降本增效、优化和升级运营模式、增强平台行业用户粘性，打造同益股份在新材料领域一站式数字化综合服务商的核心竞争力。

该平台于 2021 年上半年上线，2022 年实现营业收入 2.18 亿元，平台用户数增至 9681 户。2023 年，同益云商持

续完善智慧交易平台系统,继续与包括微众银行、百度金融、网商银行在内各金融系统深度合作,为其提供客户白名单及相关交易数据,协助提升客户信用评级,为其赋能、增强客户粘性。

8、公司在光刻胶方面的业务情况?

答:公司目前主要是从韩国引进丙烯酸树脂、光引发剂、光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 光刻胶等中高端市场,上述引进的光刻胶基材已进入国内光刻胶生产厂商及面板厂商持续测试中并实现部分销售,但销售收入较少。公司未来将持续关注相关市场趋势。

9、公司与惠乐喜乐达成战略合作的背景、合作领域及合作中扮演的角色?

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、医疗器械及机器人等领域进行全面合作。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,双方将依托各自的优势,重点开拓新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域。

10、惠乐喜乐青岛与德国惠乐喜乐的关系、公司与惠乐喜乐最新合作进展?

	<p>答：惠乐喜乐青岛是德国惠乐喜乐的全资子公司。目前公司与惠乐喜乐签订了战略合作意向协议，关于合作的具体方式、项目落地模式等事宜，双方仍在做进一步的沟通。若项目有进一步进展，公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露的义务。</p> <p>11、未来公司有无股权激励计划？</p> <p>答：公司将持续做好经营管理工作，落实公司发展战略，不断提升公司内在价值，推动公司持续成长，未来将结合行业政策、市场需求情况以及资本市场环境等综合因素探讨是否推出股权激励计划举措。</p> <p>12、公司对未来的战略规划目标？</p> <p>答：公司秉承“让材料应用更简单”的使命，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。公司将深入贯彻创新成长战略方针，全力搭建由代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块构建的版图。未来，公司将以自有产品的研发、生产、销售为基石，同时深耕现有细分市场、坚持中高端化工材料与电子材料代理双轮驱动发展，并依托同益云商产业互联网平台，实现数字化迭代，不断夯实核心竞争力，为企业持续发展奠定坚实的基础。</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 24 日