

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

## 北京高盟新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券：李智 太平洋证券：白玉鹏、王海涛 北京金塔股权投资：王丹
时间	2024年5月20日，9:00-10:30
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：史向前
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者通过线上会议方式进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司当前经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”，并重点介绍了公司未来发展规划：坚定不移地推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，持续深化新客户、新产品、新领域的“三新”开发并积极寻求新的增长点，全力提升公司市场份额和品牌影响力。</p> <p>1、公司2024年一季度海外业务增长情况以及公司未来国际市场发展战略规划？</p>

答：公司目前海外业务涉及产品主要是软包装胶粘剂以及车用胶粘剂。近年来，公司瞄准海外市场需求，成立国际营销部，并在越南和泰国设立了海外办事处，营销团队规模不断壮大，近几年的出口收入都保持百分之二三十以上增长。2024年1-3月，公司软包装复合胶粘剂凭借在行业内的品牌优势，海外收入较去年同期增加了53.50%，增长非常显著。未来，公司也将持续加大海外市场开拓力度，借助海外办事处的区位优势，全力提升公司国际市场份额和影响力。

2、公司2+3产品发展战略中的功能交通材料在2024年度的预期经营情况如何？

答：公司功能交通材料主要包括三部分业务，一是车用胶粘剂业务，二是NVH隔音减振降噪材料业务，受日系车销量下滑影响，武汉华森原有NVH隔音减振降噪材料业务前两年出现了大幅下滑，预计2024年日系车业务降幅将会逐渐缩小，与此同时，公司新能源汽车及优秀国产品牌主机厂的业务收入将会大幅增加，三是动力电池胶粘剂业务，目前公司已收到多个项目的中标通知书，正在积极推进动力电池行业包括头部企业在内的TOP10客户的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付，预计于今年6月份开始批量供货。2024年一季度，公司功能交通材料营业收入较去年同期增长34.59%，经营情况逐步向好，根据目前国内造车新势力客户开拓进展和公司在手订单的预计，2024年功能交通材料业务板块预期较2023年将会实现较大增长。

3、公司2+3产品发展战略中的光电显示材料进展如何？

答：公司对光电显示材料的定位是突破发展，项目目前还处于新技术开发和项目储备阶段，主要产品包括偏光片保

护膜用胶系列和OCA光学胶系列。整体来说，项目前期进展还是比较顺利的，产品性能指标优异，小试、中试产品也能满足客户的使用需求。然而，鉴于光电显示材料的门槛较高，市场拓展难度较大，公司除了加大资源投入进行自行研发突破外，未来我们还将通过外延式并购进行一些行业的整合，推动该板块的高质量发展。

4、南通高盟的4.6万吨产能项目和12.45万吨产能项目目前进度如何？公司是否有充足的准备以消化新增产能？

答：公司全资子公司南通高盟的年产4.6万吨项目设备安装已完成，正在进行调试和开展试生产准备工作，部分产线已调试完成具备生产能力，部分产品已向客户送样和客户认证中；南通高盟的年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨乙二醇技改项目土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于2024年7月陆续开始试生产工作。上述两个项目的投产时间较预期有所延迟，主要是因为设备采购招标阶段较预计周期长一些，且由于在现有厂区新建和技改，项目产线施工和试生产可能需要部分产线停车，以确保安全施工，这就需要视订单情况择机停产施工，避免影响供应，造成完工时间比预期延后。

南通高盟的年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨乙二醇技改项目中，包括软包装胶粘剂7万吨，作为公司的优势业务，公司软包装胶粘剂凭借在行业内的品牌、新产品开发、销售网络、供应保障能力等方面的优势，未来通过包括销售策略的调整、海外市场的开拓等一系列措施，我们有信心推动软包装胶粘剂业务的较大增长和产能利用率的提升；另外，包括低碳涂层材料4.65万吨，该部分业务目前主要采取委外代工方式进行生产，严重影响了下游大客户

	<p>的拓展和供应保障水平，该部分产能投产后，产品生产将由委外代工转为自产，供应保障能力、质量控制、成本优化等将会得到大幅提升，有利于品牌竞争力的提升，有利于下游大客户的开发和毛利水平的提高，我们有信心在投产后迅速实现低碳涂层材料板块的收入快速增长、产能利用率和盈利水平的提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月20日