

证券代码：300743

证券简称：天地数码

杭州天地数码科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	宁波梅山保税港区众城立恒投资管理有限公司 杜林钰；国元证券王朗；中银国际证券研究部 杨思睿；凯石投资咨询 翟卫华、王剑华、陈先林；浙商证券研究所 宋伟；金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司 仲志豪；北京理享家私募基金管理有限公司 赵彬；上海竹润投资有限公司 卢家祺、吴滔辉；东北证券 李冠；浙江富春股权投资管理有限公司 谢晓俊；中信建投 陈诤娴；个人投资者陈哲峰、金威涛。
时间	2024年5月23日（星期四）14:00—16:30
地点	公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：周新春先生 副总经理、董事会秘书：吕玫航女士 财务总监：董立奇女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场参观：带领各位投资者实地参观公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司的展厅及生产车间。</p> <p>二、公司介绍：公司董事、副总经理周新春先生介绍了安徽维森智能识别材料有限公司的基本情况、经营情况、核心竞争力及未来发展战略等。</p> <p>三、就投资者提出的相关问题进行解答：</p> <p>1、公司坚持产品系列化战略，能否介绍一下目前公司的产品情况？</p> <p>答：公司条码碳带分为蜡基碳带产品、混合基碳带产品和树脂基碳带产品，已基本实现产品系列化的全面覆盖。在低端蜡基碳带</p>

产品领域，公司产品已具有较强的竞争优势，能够替代全球龙头企业的产品。在以混合基碳带和树脂基碳带产品为主的中高端产品领域，公司持续开展中高端产品的开发与产业化应用，目前已推出多款产品，依托公司在自主创新能力、工艺技术水平、产品性能、本土化服务等方面的优势积累，相关产品逐步获得市场和用户的广泛认可。未来公司将继续不断加大研发投入，加强市场布局，在中高端领域进一步缩小与国际先进企业的差距，推动国产化替代，并且更为积极地参与全球市场竞争。

2、热转印碳带的市场容量如何？

答：热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。

随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在中国制造 2025 背景下对智能制造的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

根据中国计算机行业协会发布的《热转印色带行业市场概况》，2023 年全球热转印色带的市场规模约 121 亿元，预计 2024 年将达到 127 亿元。

3、关于市场容量方面，全球的规模大概有 120 亿元，公司 2023 年营收 6.44 亿元，未来 3-5 年公司会有怎样的发展规划？

答：未来公司将继续围绕产品系列化和全球本地化的经营战略，坚持聚焦主业的基本原则，通过适时投资或收购产业链相关项目，以促进产量质量提升及渠道深化建设为投资目标，双管齐下，加速产品系列化和全球本地化两大战略的落地，促进公司内生增长和外延发展双提升，巩固国内竞争优势，提升海外市场竞争力、完善产业布局。

4、未来三年公司是否有海外并购计划，以及对应的资金安排是怎么样的？

答：公司的投资战略的基本原则是聚焦主业，兼顾可以提升主

业竞争力的周边产业。（1）关注并考虑整合国内同行，减缓恶性价格竞争，打造环保竞争力；（2）在全球领域内进行技术或渠道的合作；（3）关注条码打印领域内技术领先企业；（4）探寻智能制造和物联网领域的投资机会。后续，公司将积极关注相关领域的业务发展情况，综合考虑内外部的多方面因素，合理运用资本工具加速公司成长和发展，促进公司内生增长和外延发展双提升。未来如有并购事项公司将按相关法律法规的要求及时履行披露义务。

5、公司相比同行业的主要优劣势在哪里？

答：公司是国内率先研发并生产条码碳带的企业之一，也是打破国际企业在高端产品的垄断，率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一。作为国内行业的龙头企业，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）技术研发优势：公司拥有一支成熟、稳定、专业、专注的研发团队，不断延伸在热转印碳带领域的研发广度和研发深度，持续研发中高端产品和技术，为公司实施发展战略提供有力支撑。（2）产品优势：公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部热转印碳带领域产品，产品线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的需求。同时稳定的性能使公司产品在适用性上具有较强的竞争力。而公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际市场上具有较为明显的价格优势。（3）客户服务优势：公司通过成立境外子公司、组建本土团队，在境外市场进行产品推广、客户开拓、品牌建设、售后服务等，加快客户服务响应速度，有效提升客户满意度。（4）管理优势：公司管理团队稳定、团结、专业，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专业背景和实践经验。

尽管公司在技术研发、产品性能等方面较为突出，部分中高端产品已实现进口商品的国产化替代，且具备一定的市场影响力，但公司中高端产品在品牌知名度方面和国际领先企业相比仍存在一定差距。

面对行业的快速变化和竞争格局的愈演愈烈，公司将继续围

绕产品系列化和全球本地化的经营战略，紧抓行业发展机遇，依托多年来在热转印碳带行业的技术积累、产品优势和渠道建设，不断进行技术迭代、产品升级，优化产品结构，持续本地团队子公司的建设，加大市场开拓力度，在中高端产品领域全面推进国产替代进口，以保持竞争优势和市场地位。

6、公司是否存在供应链安全的问题？

答：公司一直注重加强供应链风险管理。公司热转印碳带产品的原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料。首先，聚酯薄膜占原材料成本比重超过 50%，目前公司主要聚酯薄膜的供应商都是国内的厂商，供应链是相对稳定和可靠的。其次，近年来公司通过持续加大研发投入和技术创新，积极实施国产替代战略，针对独有原料、稀缺原料我们采用年度合作战略协议，同时采用 AB 供应商做好替代原材料准备，对交期长、供应相对紧缺的原材料加大安全库存，以进一步降低原材料供应链波动对公司产生的影响。

7、公司内部对于今年或者明年，不管是收入规模还是利润来源，是怎么样的展望？

答：公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《2024 年度财务预算报告》。公司目前在手订单充足，同时公司也在积极加快市场布局，尤其是海外市场的开发，不断加大市场开拓力度及提升综合服务水平与能力，使营业收入稳步增长。

8、公司目前中高端产品的产能布局？募投项目建设进展？

答：公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，2023 年 12 月将原募投项目尚未使用的募集资金全部变更用于“年产 2.3 亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目主要生产 TTO 高速边压碳带，项目建成后可新增 2.3 亿平方米智能识别材料的生产能力。截至目前，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求规范运作，稳步有序推进募投项目的实施，全力保障募投项目的顺利完成。

附件清单(如有)	无
日期	2024年5月23日