

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2025-04

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	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 √其他（2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）线上参与“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的投资者
时间	2025 年 11 月 20 日 14:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：马增龙 董事、副总经理、财务总监：马英 独立董事：唐都远 董事会秘书：占梦昀
投资者关系活动主要内容	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、公司投资东莞承林的考虑是什么？对公司发展有什么影响？ 承林和比亚迪有关系吗？收购承林是不是公司希望切入比亚迪产业链？能不能展开说说？ 感谢您的关注！ 本次收购是在公司立足主业基础上，积极拓展新能源汽车领域，获取新的市场机会，并赋能公司主业，实现双向共赢的战略布局。

	1、快速切入新能源汽车细分领域，打造公司新的增长曲线 东莞承林聚焦新能源汽车行业，主要为国内知名新能源车企业提供功能性材料与精密结构件产品，核心产品包括智能电控精密结构件（如铜排、电控引片），具备轻量化与高附加值特性，是智能驾驶“能源-数据”链路的底层支撑。随着下一代电子电气架构集成度提升，此类产品价值占比将呈上升趋势。公司通过战略投资东莞承林，深度切入新能源汽车的关键细分市场，并且将公司在精密加工、材料工艺和质量体系上积累的优势，高效迁移至新能源汽车领域，构建公司提供一体化综合解决方案的核心能力，这次投资不仅深化了我们与核心大客户的战略协同，更开辟了新的增长曲线，拓展了公司的业务版图。 2、丰富产品矩阵，发挥产业协同效应，实现公司长期价值增长 交易完成后，公司控股东莞承林，实现深度协同。一方面，公司将通过有效整合并深度绑定东莞承林客户资源，依托其技术积累、供应商资质等，快速切入新能源汽车关键模块供应链，挖掘高价值业务增长点，完善在新能源汽车领域业务布局；另一方面，通过技术与业务反向导入，将赋能公司主业，丰富产品矩阵、拓宽应用场景，实现产业协同并开辟新的市场机会。未来，公司将通过系统性的整合与统一平台运营管理，最大化协同效益，驱动长期价值增长。 2、对于碳纤维材料，光大同创是怎么看待发展机遇？ 感谢您的关注。碳纤维是一种高性能材料，具有高强、高模、轻质、耐腐蚀和抗疲劳等优异特性，是实现轻量化的最优选之一。伴随着技术进步与需求迭代的双重驱动下，碳纤维材料的应用边界正不断拓宽，从航空航天、工业应用等传统市场现正在拓展至更多市场领域，如消费电子、新能源汽车、低空经济、体育用品、医疗等，实现轻量化需求，未来应用前景广阔。
--	---

	从政策层面，碳纤维被列为国家战略新兴产业的关键材料，在“中国制造 2025”等政策中受到重点扶持，产业链自主可控的需求日益迫切。 除了应用领域的不断拓展和国家政策的支持外，终端消费者对产品“轻量化”需求也在日益增强，企业规模化生产能力、核心工艺技术、稳定供应体系和高质交付能力成为了市场竞争的关键。 公司碳纤维产品已经成功应用于消费电子 3C 产品中，并实现量产交付。同时通过优化材料配方和结构设计，实现更轻、更强的产品性能；公司已完成 3C 行业的专用树脂研发，并且完成树脂涂布生产和碳纤预浸布生产线的建设，具备量产条件。公司持续看好碳纤维材料应用市场，始终密切关注行业动态、政策导向以及市场变化，未来将依托与核心客户的深度沟通及专业化服务，将碳纤维复合材料推广至更多头部客户及轻量化市场空间，构建可持续、多元化的业务格局。 3、公司三季度营收增长不错，主要是哪方面业务的增长？2025 年前三季度净利润较 2024 年同期增长较大，公司 2026 年预计会有新的增长吗？ 感谢您的关注。公司产品主要分为功能类产品和防护类产品。2025 年前三季度，公司营业收入为 11.59 亿元，同比增长 37.79%。在公司整体营业收入增长中，功能类产品营业收入增长的贡献度更高。 公司目前拥有深厚的客户基础和成熟高效的供应链体系，各类产品的生产与销售环节运行平稳，业务基本盘坚实可靠。2026 年公司将继续深化消费电子领域的应用，并开拓轻量化市场的空间。我们将持续洞察行业技术迭代、市场需求及政策导向，把握细分市场的增长先机。在巩固消费电子基本盘的同时，公司进一步拓展新能源汽车领域业务布局，并探索在智能穿戴等其他新兴
--	---

	领域构建多元化产品矩阵，寻求新的业务增长点。为实现上述战略目标，公司将充分整合现有客户资源，并持续发挥在轻量化创新、大客户服务与高质量交付等方面的核心优势，推动各业务板块协同发展，增强整体竞争力。 4、公司 2025 年营业收入实现增长，盈利能力也有改善，现金流健康，未来还会有进行投资并购的计划吗？ 感谢您的关注。在投资并购决策上，公司始终秉持战略导向与市场适配原则，确保每一项举措都紧密围绕公司整体发展目标，并深度契合行业趋势与市场环境变化，力求通过资源整合与能力互补，真正实现“1+1>2”的协同价值，推动企业价值全面提升。 公司管理层长期坚持高质量发展理念，注重发展的可持续性与战略前瞻性。我们密切关注与公司长期发展战略相契合的优质项目，对于符合战略方向、具备协同潜力的投资机会，将主动研判、积极布局，并在风险可控的前提下稳健推进，为公司的持续成长积累动能。 5、公司目前研发投入情况如何？ 感谢您的关注。公司 2025 年前三季度研发投入金额总计 5,012.57 万元，占营业收入的 4.32%。近年来，公司持续加大对研发创新的投入，重点聚焦于环保防护性材料、碳纤维下游应用领域及新工艺提升、新材料改造，逐步构建了以客户需求为基础的全流程研发体系，涵盖技术研发、市场调研及客户需求分析等多个关键环节，确保技术研发的精准性和实用性。通过与客户的深度协同，我们深入其研发前端，将市场需求与客户反馈直接驱动为定制化创新方案。此举旨在优化生产流程、提升响应速度，构筑公司的核心竞争力。 同时，公司进一步推进内部降本增效，通过推行全面预算管
--	---

	理、推进数字化转型升级、强化部门协同等举措提升管理效率，确保公司在保持技术创新优势的同时，建立起可持续的成本竞争优势，为企业的长期高质量发展奠定坚实基础。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 20 日