

证券代码：600330

证券简称：天通股份

天通控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	现场调研
参与单位名称及人员	浙江省发展资产经营有限公司（甄建敏、戴琦、徐璐、吕午弋） （以上排名不分先后）
时间	2024年2月1日 10:30
地点	海宁公司会议室
公司接待人员	董事长：郑晓彬 董秘：冯燕青 投资者关系管理：姚天恒
投资者关系 活动主要 内容介绍	1、天通产业环境和企业发展介绍 <p>过去的2023年中国经济还是面临较大的挑战，产业环境逐步从粗放型的发展模式向精细化运营的发展模式转变。企业必须要坚持市场、技术、人才为导向，建立自身的市场壁垒，做精做深才能保持发展的韧性。天通股份紧紧围绕“材料+设备”双轮驱动的战略发展路径，在艰难的经济环境中保持了稳定。业务聚焦在粉体材料和专用装备、晶体材料和专用装备两条业务主线，其中粉体材料业务是从软磁材料开始延伸出来的。材料是核心，装备为材料配套。天通装备业务的发展也是逐步经历了从收购粉体设备厂商湖南新天力、晶体设备厂商上海日进、引进国外长晶技术等一系列举措形成了现有较为完善的产业布局。接下来，公司还是会坚定上述的战略发展路径，装备业务方向上将进一步引进培育半导体精密加工设备这一领域，包括半导体清洗、研磨、抛光等装备产品。</p>

2、问答

Q: 贵司如何看待 2023 年度业绩表现以及 2024 年发展展望?

A: 2023 年主要是蓝宝石业务板块由于行业供给过剩、竞争激烈导致价格下降。当然,公司还是看到了行业的机会点并进行了积极的布局,比如压电晶体材料在光通信中的应用需求随着 ChatGPT 正在逐步释放,新一代的连续拉晶长晶炉产业化进程逐步加快。对于 2024 年的发展展望,目前还需要保持谨慎的态度。

Q: 贵司如何看待全球化战略? 贵司之前与日韩合作比较紧密,目前与日韩合作是否存在障碍?

A: 公司还是会坚持走出去的战略。首先还是要深耕技术,做好国产替代的工作,然后逐步进行全球化市场布局。与日韩的合作目前还并没有受到较大的国际政治因素影响,产业合作还在正常进行。

Q: 蓝宝石业务的应用方向接下来如何考虑?

A: 蓝宝石业务原本主要是应用于消费电子的窗口和 LED 的衬底领域。接下来,公司也会加大新的应用领域拓展和渗透,包括消费领域的新品等。

Q: 公司半导体精密加工设备的培育路径如何?

A: 一般将采用合资公司的形式或者是体外培育产业化后收购的方式进入上市主体。

Q: 如何看待公司所在行业的长期发展?

A: 公司布局的新能源、半导体领域从长期来看战略业务方向和主线是正向的,但公司在这个大的行业方向中还是需要把握好市场趋势,提前做好布局,保证公司的可持续性。