

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-022

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	华夏基金、建信保险资管、中信证券、惠升基金、民生证券、宏道投资、德汇创投、兴业证券、彤源投资
时间	2024年11月06日、11月8日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书、财务总监：崔健民先生
投资者关系 活动主要 内容介绍	<p>公司与调研机构主要就三季度分业务的情况进行了交流，并就行业发展趋势进行了探讨。</p> <p>1、公司过去的三个季度延续了高增长的态势，公司如何看待四季度及明年的业务情况？</p> <p>答：与民用涂料企业不同，工业涂料企业主要采取以销定产模式，也就是说先有订单才会安排生产、发货，而不是先生产、再推广、再找订单，所以工业涂料企业的业绩既跟自身优劣势、市场份额、竞争结构相关，更与下游应用领域广度、不同应用领域互补、每个应用领域需求变化相关。公司过去三个季度的持续增长与今年集装箱行业需求变化相关，未来业绩增长则需要风电（包括已经形成优势的海上及陆上叶片涂料、逐渐放量的陆上塔筒、今年新增的海外市场、以及明年可能新增的海上塔筒等）、光伏涂料以及船舶涂料等不断接力，形成更互补的业务组合。换句话说，对公司而言，会注重当下、更会注重长远的业务领域组合，随着公司产品应用领域的增加，以及每个应用领域的优势强化，公司的长期增长趋势可期。</p> <p>2、短期来看，公司如何展望2025年风电行业需求变化？</p> <p>答：2024年1-9月风电招标量有较大比例增长，加之2024年部分项目尚未落地，同时最近我们可以看到风电整机价格有所企稳，加上部分海上风电项目落地，这些因素为2025年公司风电业务创造了较好的外部环境。</p> <p>3、公司如何看待最近市场火热的并购重组？</p>

	<p>答：第一，目前监管部门针对并购重组做了很多市场化的安排，作为实体企业的确多了路径选择；第二，工业涂料企业的成长，离不开有效的并购，尤其是下游不同领域差异化较大的客观现实，决定了工业涂料企业全部依赖自我发展并不现实；第三，作为一家稳健的企业，同时我个人作为曾经的投行从业人员，经历过 2015 年并购狂潮，深知并购之难以及整合之难。</p> <p>所以，对于并购重组，我们会坚持几条：第一点：不忘初心。一切为了企业自身发展，而不要对外迎合；第二，并购决策之前，首先需要考虑是否可以有效整合，包括文化认同、人员整合、业务整合等等，否则，企业将承受无法承受之重；第三，并购方案大道至简，过于复杂的方案、过于精巧的设计、各种的对赌以及补偿方案，只能作为补充和一种后备保障手段，如果交易双方在交易过程中就交易方案不断增加各种复杂的安排，也许意味着并购就会更脆弱。</p>
附件清单	无
公告日期	2024 年 11 月 11 日