

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系 活动类别	<div>■特定对象调研    □分析师会议</div> <div>□媒体采访        □业绩说明会</div> <div>□新闻发布会      □路演活动</div> <div>□现场参观        □其他</div>
参与单位或 人员名称	华夏基金、国泰基金、鹏华基金、国联安基金、建信理财、远信投资、兴银基金、昆仑保险资管、华夏未来资本、富安达基金、方正证券、金信基金、信达澳亚基金、生命保险资产、南方基金、国信证券、野村东方自营、中意资产、浦银理财、凯石基金、苏州龙远投资、诺安基金、平安证券、安中投资管理（上海）、中国银河投资、上海方物私募、苏州景千投资管理、南京证券、上海度势投资、如今投资、国泰基金、海富通基金、广州玄甲私募、东北证券、申万宏源、中信证券
时间	2025 年 1 月 17 日、2025 年 1 月 22 日
地点	线上及线下会议
公司接待人员 姓名	副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 副总经理：蒋明远先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p><b>Q1: 请介绍下公司光刻胶树脂的内生发展过程？</b></p> <p><b>答：</b>根据现有公开数据，目前国内光刻胶的整体市场规模达到了百亿级。光刻胶制造属于精细化工领域，主要是由树脂、光引发剂、溶剂、单体和其他助剂混合组成。光刻胶核心成分是光敏聚合物、溶剂和添加剂等，树脂和光引发剂是影响光刻胶性能最重要的组分。其中树脂占其成本占比高达 50-60%，是光刻胶的主要原材料，占据重要地位。公司主营业务液晶材料，一直在做进口替代，液晶材料业务已经持续稳健发展。公司在上市前后组建了专门的研发团队开始做光刻胶，到 2023 年左右，我们发现光刻胶树脂的研究团队进度更快，成果更显著。而我们之所以能够把光刻胶树脂做好，第一是资源精力各方面高度集中在光刻胶树脂方面，第二是和客户互相成就。大家都对光刻胶树脂的国产化抱有非常强大的信念。我们做了前期的很多准备工作，目前正全力筹备今年吨级放量的各项工作，前两年研发成功的产品，在今年将开始陆续放量，主要包括 K 胶树脂、PSPI 等。2025 年将是我们从 0 到 1 真正产业化突破的元年。</p>

	<p><b>Q2：关于传统液晶业务，一季度预计环比有怎样的增长？</b></p> <p><b>答：</b>目前面板行业正在复苏，从公开信息我们了解到，1 月份 LCD TV 面板有所涨价。近期国补政策延续执行，对于需求有所提振，同时一些品牌商有提前备货的动作。公司看好 2025 年一季度的市场表现。随着国内企业掌握技术，在效率、价格、服务上具备优势，未来主要看点是全球市场份额的进一步提升。随着平板显示行业产能持续向中国大陆转移的趋势，大陆对全球液晶市场的占有量有望进一步加大。可以预测中国台湾面板企业对中国大陆液晶采购量也会进一步增加。2025 年公司将进一步加大市场开拓力度，持续研发创新，聚焦新客户突破、存量客户新订单，争取市占率的提升。</p> <p><b>Q3：公司车载市场液晶市场情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>随着新能源汽车的蓬勃发展，尤其是国内市场的迅猛增长，也为车载显示市场注入了新的活力。车载显示系统作为新能源汽车在智能驾驶领域的重要载体，对液晶材料等显示行业上游核心原材料的需求也愈发旺盛，未来市场空间值得期待。车载液晶材料方面，公司全力以赴，产品已通过了多家客户的测试，且其中两款液晶材料已开始实现销售。</p> <p><b>Q4：公司如何看待汽车液晶全景天窗的市场前景？这块目前公司进展如何？</b></p> <p><b>答：</b>汽车智能化对液晶的需求很显著，天窗智能调光的市场我们也深耕了两三年，和日本及一些国内头部客户交流密切，我们现在推出的染料液晶方案很接近车厂的要求，当前已经进入丰田的高端车市场里，有二款车型已开始应用，其他海外客户也在推进中。关于天窗玻璃的调光变色等还有诸多需求，我们认为未来的市场很大。</p> <p><b>Q5：未来单晶配套是否会完全自给？</b></p> <p><b>答：</b>目前大部分液晶单体由公司自产，另基于公司和供应商的良好合作关系及规模化采购优势，一些大宗的液晶单体进行外采，公司将结合实际情况动态调节单晶外采比例。随着公司上虞电子材料基地的建设及后续投入使用，公司的单晶产能储备能力也将进一步加大。</p> <p><b>Q6：你们是怎么跟詹鼎建立合作并决定参股的？</b></p> <p><b>答：</b>南通詹鼎是公司于 2022 年参股的企业，当时詹鼎表示已经掌握了电解氟化的相关技术，且已完成头部互联网大厂的全氟胺浸没式冷却液的验证，所以我们开始对其进行研究，并讨论投资问题。2022 年詹鼎公司成立后第一次对外募资，我们作为首位投资人出资，也体现了我们对其发展的信心。公司持续看好该行业前景，后续会通过多种方式，支持詹鼎公司的发展。</p>
--	--

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 1 月 22 日