

2021年3月4日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	台湾金日丰投资 高宇轩；台湾金日丰投资 张昀萱；台湾富邦证券 卢靖匀；台湾富邦证券 陈珑；
时间	2021年3月4日 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	张启斌（董事会秘书）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况。</p> <p>二、张启斌就以下问题和来访者进行了交流：</p> <p>1、请问公司现在业务包括哪些？</p> <p>答：公司一直扎根光固化领域，目前主要进行以 PCB 感光油墨、UV 固化涂料为主的两大系列多种规格电子化学品的研发、生产和销售，主要应用在消费电子、汽车等领域。在积极巩固光固化领域现有主营产品的时候，公司也在积极开拓新市场，加速推进光刻胶及配套材料等系列产品的开发应用，拓展光固化产品的应用领域。</p> <p>2、公司油墨主要应用在什么领域，接下来市场预期如何？</p> <p>答：公司油墨板块目前主要应用在 PCB 领域，公司在原有 PCB 阻焊油墨的优势产品上，依托新增先进产能和研发力量，将大力开拓 PCB 线路油墨、LDI 专用内层涂布油墨、最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（代替干膜）等产品的市场，</p> <p>3、上游原材料部分，有比较紧缺的状况大概是哪些，预期什么时候会比较缓解？</p> <p>答：目前比较紧缺的原材料主要是聚氨酯丙烯酸酯、IPDI、丙烯酸等，主要涉及的是 UV 涂料和色彩外观漆涂料，初步预期在二季度会有所缓解。</p> <p>4、请问公司之前收购的子公司以及这次商誉减值的公司对未来产业链会有什么影响吗？未来集团内部的定位与计划是如何的？</p> <p>答：公司一直扎根光固化领域，目前主要进行以 PCB 感光油墨、UV 固化涂料为主的两大系列多种规格电子化学品的研发、生产和销售，公司在扩大生产和并购方面一直主要围绕相关领域进行延伸。公司在积极巩固光固化领域现有主营产品</p>

同时，也在积极开拓新市场，加速推进光刻胶及配套微电子材料等系列产品的开发应用，拓展光固化产品的应用领域。

本次商誉减值主要是公司涂料板块业务 2020 年受新冠肺炎疫情停产、中美关系对华为手机终端市场的影响、华为手机终端供应链管理策略性变化对华为 SOW 认证参与其新产品等综合因素影响，公司已经积极调整战略，逐步开拓三星等其他终端、智能穿戴设备等市场，以此分散华为手机因素对公司未来经营带来的风险。

4、公司在华为业务上的影响以及是否有其他品牌客户能及时补上吗？以及公司其他在 3C 方面的终端品牌客户可以给我们提一下吗？

答：针对公司在华为业务上的影响，公司利用领先的技术、稳定的产品质量和高效的服务等优势，赢得了 OPPO、传音、三星、闻泰、华勤等终端品牌及 ODM 客户的高度信任并获得持续稳定的订单；另外，公司在 2020 年加大了对 LOT 产品的研发投入，推出了应用于 PA+50%GF 等特殊基材的性能优异、品质稳定的高性能涂料，在华米、华为等终端品牌的智能耳机、智能手表等十数款产品上形成了持续稳定的销售。

目前公司产品与华为、OPPO、三星、传音、华米、闻泰、华勤等终端品牌及 ODM 客户进行合作的同时，也在积极地开拓 Facebook、Google、小米、VIVO 等终端品牌的业务。

5、关于涂料的部分，想问一下 100%全固含涂料的推广进度，因为这个油性涂料的耗能还是比较大一点的，水性的话应该是作为一个过渡性方案。

答：水性涂料是从欧洲开始推广，水性涂料做得较早，在一些专家和政策的推动下，市场环境已经认可了水性涂料的环保价值，在目前阶段有其一定的推广环境和应用基础。但水性涂料始终仍然是一个过渡性的环保解决方案，虽然相比油性涂料能减少很多能耗，但水性涂料在生产过程中仍然没有彻底解决能耗和废水问题，水性在现阶段有其市场需求、推广价值和环保效益，但未来一定是走向更环保的全固含涂料。我们还是希望根据政策和市场环境逐步推动最终实现 100%全固含涂料。

公司 100%全固含钢管漆已经实现批量量产；100%全固含 PVC 型材涂料已经在客户处小试成功，待正式上线进行小批量试样进一步验证制程和良率；针对手机和笔电等 3C 产品的高固含真空镀涂料在两个模厂客户处上线试样，常规性能测试通过，目前待上线试样做全套信赖性测试。

6、5G 落地后对公司涂料事业是不是有一些比较正向的帮助，像是这个 PCB 板块，近期台湾几家相关公司的业绩都还是挺好的，领导这边有没有看到一些比较急的订单？

答：5G 落地后对公司涂料事业是有一些正向的帮助的，基于越来越大的天线、阳极氧化电池盖对信号的屏蔽等因素的影响，势必会推动材料的革命或者是塑料外壳的回归，目前各大品牌手机针对 5G 手机都在探索新材料，已经发布的 5G 手机大多是采用玻璃、塑胶、复合板材以及注塑 PC 等材料，针对这些材料的涂料应用前景十分广阔。比如：传统的色漆、真空电镀涂料、UV 硬化液等涂料产品；玻璃后盖用的遮蔽油墨、喷涂补边油墨等；板材和注塑 PC 用的阻燃油墨、达因黑油

	<p>墨等，随着一些新材料的导入，涂料的应用场景会越来越多。</p> <p>7、汽车涂料部分，去年汽车行业销售的需求相当热烈，想跟领导确认下公司这方面的市场拓展与验证工作。</p> <p>答：公司在经历几年的市场调研以及实践后在去年及时对公司汽车内外饰涂料这块做出调整：首先把汽车板块独立出来，然后在市场开发端做出长期规划，以主机厂为指导，具有独立开发能力的一供为重点突破口。去年已成功进入一家主机厂资源池；与一家国内知名一供达成战略合作协议，还有多家主机厂在新技术开发上达成合作，为接下来公司在汽车行业的发展奠定结实的基础。</p> <p>8、关于光刻胶的研发跟应用部分可以给我们更新下吗，公司之前跟台湾企业有合作一个项目，现在已经运用在实际产品了吗？</p> <p>答：公司光刻胶板块在台湾实验室已有合作研发的相关产品，目前正在加速筹建公司在大陆地区的光刻胶及配套材料生产工厂及扩张团队过程，是公司今年的工作重点，预计在这方面今年会有较大进展，具体情况将根据项目进展进行披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年3月4日