

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

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
时间	2023年5月8日 14:00-15:00 2023年5月9日 09:00-11:00 2023年5月9日 15:00-16:00
地点	公司行政楼四楼会议室 电话会议
参会人员	华宝基金 陈怀逸 华宝基金 丁靖斐 华宝基金 杨奇 幻方量化 徐程惠 广发证券 郭齐坤 广发证券 翟凌阳 天风证券 唐婕 东方证券 倪吉 东方证券 万里扬 前海基金 黄傲雪 泰康基金 刘少军 浦银安盛 戴晨阳 安信基金 胡双 招银理财 彭治力 合远投资 王烨华 中信建投基金 冯飞洋 易方达基金 李洲

	<p>华宝基金 郑恺</p> <p>长城基金 李金鸿</p> <p>希瓦资产 崔健铭</p> <p>华安资产 李艳</p> <p>长江证券 王明</p> <p>首域盈信 费启旻</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事会秘书：伍俊芸</p> <p>证券事务代表：周欢</p> <p>投资者与媒体关系管理主管：司新宇</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司高端消费电子业务未来有哪些增量空间？</p> <p>答：虽然受下游消费电子需求持续疲软叠加终端去库存影响，公司在高端消费电子领域营收在 2022 年及 2023 年 Q1 有所下滑，但从各细分业务板块的具体情况来看，结合公司当前的规划布局，均存在一定的可向上突破空间。如：在手机及配件领域，公司在原有核心客户市占率保持稳步提升的情况下，国内加强与 OPPO、VIVO 等终端的深度合作，国外在越南设点布局，加强东南亚市场开拓等；在笔记本电脑及配件领域，公司目前主要合作客户集中于惠普、罗技等，在保持存量不变的情况下，也会锁定部分其他头部终端客户进行挖潜深耕以获取新的突破；在可穿戴设备领域，公司前期在 AR/VR 等产品方面进行了大量布局，有望随着下游市场新品发布和放量带来一定的业绩增长；在智能家电领域，公司也在加强与头部客户的合作深度与广度。</p> <p>2、乘用车业务发展情况如何？</p> <p>答：在乘用车业务领域，公司一季度实现营业收入 1659.11 万元，单月平均 500-600 万区间，主要增长来源多集中于新能源新势力车企客户，如比亚迪、蔚来、吉利等。其中公司与主要的核心战略客户合作的新车型项目交付时间多集中在下半年，导致部分在手订单出货量一季度短期承压。</p> <p>3、公司在原厂漆和后市场漆方面有什么具体的规划和进展吗？</p> <p>答：公司在研项目中已经在做与车身漆相应配套的树脂和色浆项目研发储</p>

	<p>备，其中溶剂型无树脂色浆项目已提前完成实验室配方开发并得到乘用车领域客户初步认可。今年目标主要在于产品测试认证。</p> <p>4、动力电池绝缘涂层项目有什么新的进展？</p> <p>答：动力电池绝缘涂层材料技术不仅通过阶段性材料性能测试，而且全球首创提出采用材料与工艺相结合的系统性解决方案，该套方案初步获客户认可，目前正在联动全球资源进行解决方案的全流程验证。在最终方案没有完全落地之前，尚具有不确定性。</p> <p>5、公司在乘用车业务方面定价模式如何？有什么竞争优势？</p> <p>答：公司采取价值定价模式，以体现公司给客户提供的差异化解决方案的价值创造。目前已推出的防雾涂料、PVD 涂料、水性涂料、手感涂料等系列具有独特优势和差异化的汽车涂层产品，能更好的满足消费者对终端产品新质感、新视觉、新体感的需求。此外，在技术工艺上，公司在国内率先推出更节能、更环保、更高效的 PVD 涂层解决方案，已为越来越多的汽车终端品牌客户认可。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 10 日