

证券代码：688157

证券简称：松井股份

## 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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	2024年5月20日 10:00-11:00 2024年5月22日 14:00-15:00 2024年5月23日 14:30-15:30
地点	公司会议室
参会单位	海创私募基金、鹏华基金、中银国际证券资管、招商证券、西部证券、华安证券、华西证券
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、如何展望公司消费电子业务未来的增量空间？</b></p> <p>答：高端消费电子涂层是个百亿级规模的市场，公司消费电子业务仍然具有持续增长的空间，并将重点围绕以下几方面进行布局：一是持续加强与下游终端合作深度，拓宽业务合作边界。近年来，公司在小米、国内 H 大客户、荣耀等终端客户的市场份额始终维持高位水平，而且与北美消费电子大客户、罗技、HP、VIVO、OPPO 等客户合作日益紧密，市场份额也持续提升，伴随主要终端客户如国内 H 大客户、荣耀等出货量的不断提升而有望实现业绩突破；二是凭借差异化产品或创新型工艺进一步提高在笔记本电脑及配件、可穿戴设备等细分领域的市场占有率，持续拓宽产品应用边界，以获取更多市场份额；三是通过全球化营销网络布局，加速海外客户市场渗透，目前越南工厂已取得新客户、新业务突破；四是在油墨及胶黏剂领域不断渗透、发力，随着各项业务的逐渐推进与落地，有望带来新的业绩增量。</p>

**2、越南工厂目前的进展情况？**

答：公司越南工厂去年下半年正式开始运营，主要承接三个方面的业务，一是承接国内模厂客户在东南亚的配套需要，目前公司通过越南工厂已完成目标客户对接认证并有部分项目开始量产；二是开发三星等重点终端客户，目前已有实质性的项目落地；三是基于部分海外终端品牌产业链配套需要，利用越南工厂就近服务。整体来看，越南工厂运行状态良好，基本符合公司的战略预期。

**3、公司乘用车业务目前进展情况及全年发展规划？**

答：从目前情况看，公司乘用车各业务条线进展顺利。2024年，在市场开拓方面，公司会持续重点加强与新能源汽车头部客户的合作深度，不断扩大市场份额，同时积极挖掘具有市场发展潜力的主机品牌客户，以推动公司经营战略的实现。在产品研发方面，公司将根据多年的业务探索和市场反馈，由过去高度定制化、匹配于单一车型的产品逐渐变为打造通用的平台型产品，以适用于不同品牌的不同车型需求。

**4、动力电池绝缘涂层项目进展如何？**

答：经过近三年的探索和技术打磨，公司全球首创的“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案目前已获得汽车动力电池行业头部客户量产采购订单。这种解决方案在产品性能、效率、品质和成本控制等多方面均具有更大优势，可以广泛适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路等行业，今年将会向下游行业进行全面推广，有望产生规模业绩贡献。

**5、公司在特种装备领域的布局和规划？**

答：特种装备（涵盖航空航天、海洋装备、轨道交通等）领域是公司确定的第三战略发展曲线。其中，航空航天领域由于航空涂料市场具有很高的技术壁垒，使得该细分涂料市场的集中度非常高，以PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、美凯维奇等为代表的涂料企业占据全球90%以上航空涂料市场份额。近年来公司积极开展航空航天相关涂料产品和技术的储备，同时获得TUV德国莱茵颁发的EN9100航天航空质量管理体系认证证书，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段，为进军航空航天、低空经济等战略性新兴产业打下了一定基础。

**6、公司油墨业务目前的发展情况？公司油墨产品有哪些优势？**

答：油墨是公司三合一产品体系中的重要组成部分，公司近年来储备了可应用于集成电路行业的油墨、适用于3C和乘用车领域的AF油墨、打印

	<p>油墨和烧结油墨等新品，这些新产品已陆续通过各类客户的性能检测，待进入全面推广导入阶段。相较于市场上已有的传统油墨产品，公司这些油墨新品具有更好的性能，并匹配不同的工艺，可更好的满足现有的行业技术、工艺标准。</p> <p><b>7、公司在技术研发上有哪些优势？</b></p> <p>答：公司的技术研发优势主要体现在三个方面：一是拥有获取大量参与前沿项目的交互式研发机会，这对技术研发型企业而言是第一要件。公司凭借领先的技术和快速响应客户需求的能力，与诸多行业头部终端客户建立了双向交互式的研发信息共享机制，有助于获得并抓住大量参与头部客户项目前期研发机会。二是具备扎实的“软件”研发能力和“硬件”基础。公司多年来坚持高比例的研发投入，不仅培育了一支研发经验丰富、自主研发能力优秀的高素质研发团队，而且配置了业内先进的研发、检测、分析设备，能够全方位模拟客户产品使用场景，保障研发输出与客户需求的一致性。比如公司推出的镭雕、丝印、涂装等突破性创新或颠覆性改变的工艺技术，都是在公司内部验证、完成通过后才推向市场，这样就大大节约了下游客户的资源，为公司与客户长期合作奠定了坚实基础。三是建立了快速灵活的研发机制。相比于国外巨头企业，公司的研发机制更加专注、简单、纯粹、灵活，这种机制在满足新型功能涂层材料行业快速变化的需求中更加具有竞争优势。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月24日