

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：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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券 王喆 中信证券 刘沛显 睿远基金 朱琳 富达国际 Theresa Zhou 富达国际 Lynda Zhou 富达国际 Pierce Qian 富达国际 Nan Sheng |
| 时间 | 2021年01月23日 20:00-21:00 2021年01月25日 17:00-18:00 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：伍俊芸 证券事务代表：黄辉 投资者关系与媒体专干：司新宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请伍总根据入职松井前后的调研和体验，谈一下对公司的感受？ 董秘 伍俊芸：公司基本面好，专注于做新材料创新研发和实业经营，具有高研发、高技术、高附加值、高终端客户、高人才结构的产业模式。创始人和创始团队有产业格局，成事意识很强，核心团队成员也均是来自国内外优秀人才，是一群真正做事的人。个人看好在国产化加速替代背景下，松井股份作为国内细分领域龙头，未来可以撬动市场的产业链机会和发展战略。 全球涂层领域市场，一直被海外巨头占据，国内能与之直接竞争的较少，松井股份在高端 3C 消费涂层领域能够参与国际竞争，并赢得一席之地。未来松井也将借鉴 3C 市场成功的开拓经验，进军汽车涂层领域，储备特种涂 |

层技术。

2、公司细分市场的份额占比是否有变化？目前笔记本电脑业务什么情况？

董秘 伍俊芸：在高端消费类电子领域，公司业务覆盖手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等四大类细分市场。随着消费趋势的变化，公司在笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电等方面的份额将有所增加。在笔记本电脑方面，公司目前与北美大客户合作项目已开始量产，与联想、华硕等终端品牌的合作也在推进之中。

3、因疫情、华为芯片受限等事件，公司业绩受到一定影响，2021年是否会相应调整预期？

董秘 伍俊芸：公司基于审慎态度，2021年会不断加大各终端客户市场的开拓力度，与全球知名终端客户建立更多合作与联系，以谋取更加稳健的业绩增长。

4、公司汽车涂料主要应用于哪些方面？除已公告外，是否有增加新的终端合作商？

董秘 伍俊芸：目前公司汽车涂料主要应用于汽车零部件领域，如汽车防雾车灯、零部件、内饰件等，待时机成熟时，不排除会进入汽车涂层其他领域。公司依靠丰富的产品种类和优质服务，及高效快速的系统化解决方案，有望进入更多终端品牌认证名单体系，市场也将逐步打开。

5、在涂料、油墨、胶三个方面，公司的目标及布局？

董秘 伍俊芸：公司希望构建“涂料、油墨、胶黏剂”一体化新型功能涂层材料体系，且已着手在胶黏剂业务上加大技术储备，引进优秀团队布局未来市场增长点。

6、电子产品升级换代较快，公司是否会面临对应生产设备更新要求高而导致大量固定资产投资和折旧？

董秘 伍俊芸：公司固定资产和在建工程投入1.5亿，资产占比相对较低。根据行业特性，产品研发主要依靠高科技人才和技术。公司定位技术松井，深知技术是核心竞争力，近年来研发投入占比持续超10%。对于公司扩能和建立新生产线，主要基于未来业务需求而进行的资产投入建设。

7、公司进入终端客户，是依靠价格优势还是产品优势？

董秘 伍俊芸：在市场开拓方面，公司一贯不主张价格战，而是凭借优良产品和过硬技术，以及快速有效的系统化解决方案，与国际涂料巨头正面竞争，进而获得终端客户的认可，并以此建立业务合作机会。

8、在宏观背景下，国内终端品牌是否会加强与国内供应商的合作？

董秘 伍俊芸：在经济内循环、国产化加速替代背景下，加强与国内供应商的合作是大势所趋，同时这也或促使公司在国内市场业务开拓方面更加顺畅。

| | |
|----------|---|
| | <p>9、公司研发投入一直较高，在未来收入提升之后，研发占比是否会降低？ 董秘 伍俊芸：公司十分重视研发投入，深知技术就是核心竞争力。目前公司处于市场开拓期，一方面要通过优质产品和技术持续快速满足客户需求，另一方面要结合市场趋势，进行新技术预研，因此会着力加强产品和技术研发力量与投入。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年01月23日 2021年01月25日 |