

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：2021-002

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观	□分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他
参与单位名称及人员姓名	富达基金 富达基金 富达基金 安中投资 WFOE 湖南冠西 华融证券 兴华基金 华宸未来 睿扬投资 国信证券 中信资管 生命资产 个人投资者 沅京资本 个人投资者 中信证券 Bosvalen 高毅资产 汇添富基金 华宝基金 前海开源 中欧基金 泓德基金 大家资产 恒生前海 煜德投资 仁桥资产 中信自营 鑫然投资 新华基金 中信证券	Duanting Zhai Lynda Zhou Nan Sheng 沙正江 孙辉伟 李昆 冷文鹏 黄颖峰 屈霞 闵晓平 刘将超 王荣 李艾武 邓楚枫 陈泳潮 刘沛显 杜婷婷 姜思辰 马翔 贺喆 詹世乾 袁维德 李映祯 朱姝婧 李峥嵘 孙佳丽 张鸿运 赵芳芳 孔令峰 栾超 刘沛显

	云门投资 俞忠华 朋元资产 周杨 股衍部 刘颖飞 DymonAsia Hefei Deng SVI CAPITAL Ken Xu
时间	2021年03月01日 9:30-10:30 2021年03月01日 15:00-16:00
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	<p>1、请伍总介绍下公司基本情况</p> <p>董秘伍俊芸：松井股份是一家为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商，目前拥有涂料、特种油墨、胶黏剂三大类新型功能涂层材料产品，产品主要应用于高端消费类电子和乘用车两大类领域。高端消费电子领域，业务覆盖手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家居等四大细分领域，主要合作品牌有苹果、华为、惠普、小米、微软、亚马逊等；汽车涂层领域，合作品牌有吉利、法雷奥、特斯拉、上汽、广汽等。2019年公司全球市占率排名第四，国内第二，是可与阿克苏诺贝尔、PPG等国际巨头展开竞争的涂层材料生产企业。2021年公司在深耕3C涂料领域同时，也将重点加大汽车涂料领域布局。</p> <p>2、3C、汽车、特种涂料领域的市场规模有多少，主要竞争对手有哪些</p> <p>答：3C消费电子涂料市场规模在百亿左右，汽车涂料领域规模千亿以上，特种涂料市场规模达万亿级。根据公司技术水平和布局，以及市场份额占比情况，公司目前竞争对手主要聚焦于国外，如PPG、阿克苏、巴斯夫、卡秀、武藏等。</p> <p>3、与国际巨头相比，公司有何竞争优势</p> <p>董秘伍俊芸：首先，公司定位“技术松井”，十分重视产品研发和技术创新，在产品技术方面，公司系列PVD涂料技术、系列UV色漆、系列水性涂料技术等核心技术具有行业先进性，主要产品均具有行业领先或行业先进性，可与国外巨头直接展开竞争。</p> <p>其次，作为百年品牌，PPG、阿克苏等国外巨头产品应用范围较广，主要包含建筑涂料、工业涂料等方面，业务布局相对较广。公司以差异化竞争切入3C高端消费电子市场，获取市场份额，同时也将充分借鉴3C成功经验，进行汽车涂料市场，一步步实现战略布局。</p>

	<p>4、油价大幅波动上涨，是否会大幅提升公司产品成本？</p> <p>董秘伍俊芸：油价波动对公司成本影响有限，一方面原材料采购成本非重大影响因素；其次，公司时刻关注产业链上下游动态，对此次油价上涨已有预判，并在前期采取了相应的措施，如陆续进行囤货等。</p> <p>5、消费电子领域业务开拓情况，预计为公司带来多少业务增量</p> <p>董秘伍俊芸：在 3C 高端消费电子领域，公司一直在大力进行市场开拓，夯实根基。除与苹果、华为、惠普、小米等终端品牌客户合作继续加深外，与 OPPO、VIVO 等终端品牌的业务合作也取得一定成效，部分项目已量产，并新获得微软、华硕、罗技等品牌的合格供应商资格。业务的持续推进及更多合格供应商资质的获得有利于公司业绩的良性增长。</p> <p>6、公司在汽车涂料业务方面，2021 年有何规划？</p> <p>董秘伍俊芸：在汽车涂料领域方面，公司目前已有车灯防雾涂料、UV 硅手感涂料、高光黑涂料等系列产品。2021 年公司将加大产品研发力度和市场开拓力度，大力布局汽车涂料领域，借鉴 3C 市场经验，以汽车零部件涂料为切入口，进入更多供应商 AVL 认证资质名单，获取市场份额并逐步迈入汽车涂料市场更广阔空间。</p> <p>7、公司在工业涂料领域布局规划</p> <p>董秘伍俊芸：在工业涂料领域，公司将以 3C 高端消费电子涂层领域为根基，持续市场开拓；同时，以汽车零部件涂料市场为切入口，逐步抢占汽车涂料市场份额；并进行相关技术和资源储备，为进军特种涂料领域做准备。在产品体系结构方面，公司将逐步构建形成以“涂料、油墨、胶黏剂”一体化的新型功能涂层材料产品体系。</p> <p>8、公司油墨、胶黏剂的收入占比如何</p> <p>董秘伍俊芸：公司目前在油墨、胶黏剂方面产生的创收占比相对较小，但合作的终端品牌中已有同时使用公司涂料、油墨、胶黏剂产品的情况。随着涂料、油墨、胶黏剂多类别、一体化产品体系的优势凸显，公司也将逐步与终端品牌在产品类别方面展开全方位的合作。</p> <p>9、12 月 1 日新国标实施，水性涂料的替代情况如何</p> <p>董秘伍俊芸：水性涂层材料在高端消费类电子领域处于起步阶段，为环保型涂料的主要发展方向。公司在水性涂料方面储备多年，具有先发优势，系列水性涂料技术具有行业先进性，同时水性涂料也是公司的发展重心之一。虽然新国标出台相应豁免政策，部分终端品牌选择使用低 VOC 产品进行市场过渡，但随着人们环保意识的加强，国内外越来越多的终端品牌开始逐步推广和使用水性涂料。未来不管是汽车涂层领域还是消费电子涂层领域，在可能的情况下，资源节约型、环境友好型的水性涂料代替溶剂型涂料都将是必然的趋势。</p>
附件清单（如	无

有)	
日期	2021年03月01日