

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：2024-006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年6月14日 13:30-14:30
地点	公司会议室
参会单位	睿远基金、人保资产、中金资管、长青藤资管、万泰华瑞资管、海螺创投、福鸿达投资、长江证券、华创证券、兴业证券、中信证券、国盛证券、国海证券、开源证券
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>1、公司高端消费电子业务发展情况，二季度增长态势是否会延续？</p> <p>答：根据 IDC 数据统计，2024 年第一季度全球智能手机出货量同比增长 7.8%，达到 2.894 亿部，连续第三个季度出货量增长。在此趋势下，公司高端消费电子业务第一季度继续领跑同行，进入到良性的上升发展轨道。随着下游行业市场需求持续回暖，叠加 AI 技术带来的行业变革机遇，公司高端消费电子业务将会持续受益。从微观层面来看，公司拥有优质的长期稳定的终端客户群体，以国内 H 大客户为例，随着其手机业务的逐步回归，公司已实质参与其诸多项目并落地，为消费电子业务增长奠定了良好的基础。同时，公司积极利用新技术和标杆效应在国内各个终端进行推广应用，取得了不错的进展。随着市场开发日益推进以及新项目的接续导入量产，公司高端消费电子业务有望延续良好的增长态势。</p> <p>2、公司在乘用车涂层领域的发展态势？</p> <p>答：公司凭借差异化竞争优势以汽车零部件涂层市场为切入点，经过多年的持续精耕、深耕，不仅成功打造了以蔚来系列车型为代表的多个内饰涂</p>

层应用行业标杆，更是通过创新差异化的发光保险杠涂层解决方案开创了电动汽车家族化脸谱的设计先河，实现了“从内饰到外饰”、“由小件到大件”的重要转折和突破，市场口碑与行业认可度日益提升。此外，公司正在积极打造以树脂、色浆等为核心支撑的汽车原厂漆和后市场涂层材料研发体系，各项目正有序推进，为明年公司进军汽车原厂漆和汽车后市场做足准备。未来，随着新客户、新项目、新技术不断开发和储备，以及在手项目的相继落地与量产，有望为后续乘用车业务发展提供强有力支撑。

3、动力电池绝缘涂层项目的优势亮点及进展？

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”系统性解决方案一方面在保证高绝缘性能的同时，在复杂使用环境下还兼具极佳的耐老化性能，能够有效规避电池外壳出现锈蚀造成漏液或击穿短路等风险。另一方面在实施工艺方面，相较于传统涂装工艺，该创新方案可实现精准涂喷、零 VOC 排放、综合成本更优等众多优势，并且可以广泛适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路、乘用车、航空航天等领域，下游应用空间广阔。目前公司正积极向下游行业全面推广该系统解决方案，已获得汽车动力电池行业头部客户量产采购订单。

4、公司油墨业务有哪些新产品推出，目前进展如何？

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、打印油墨和烧结油墨等新品。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。目前公司正积极运用油墨新产品，与行业头部客户开展合作。

5、公司在特种装备领域的布局 and 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。

	<p>6、公司全球研发中心的定位？对公司发展有什么重要意义？</p> <p>答：全球研发中心是公司发展战略的重要承载实体，其主要使命和职责是深入探索新型功能涂层材料领域的前沿技术与广泛应用，承担国家、行业、企业的重要研发课题，致力于解决行业发展过程中所面临的关键核心技术难题，推动科技创新成果的有效转化及产业化进程。公司全球研发中心的正式启用将有助于进一步提升公司自主创新能力和科研成果转化能力，构筑拥有强大核心竞争力的科技创新高地。</p>
附件清单	无
日期	2024年6月17日