

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2023-010

深圳市同益实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

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	长城证券：姚久花、黄俊峰 中金基金：孙思琦 国信证券：张玮航、薛聪、王新航 国泰君安证券：张越 摩根士丹利华鑫：贾昌浩、徐达 大家资管：周斌 建信理财：施伟锋 浦银安盛基金：李东祥
时间	2023年11月21日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、董事会秘书李涛女士介绍公司基本情况</p> <p>作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，公司通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品为中高端化工及电子材料，主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、</p>

5G 行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

公司于 2020 年在夯实主营业务的基础上，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目，进一步丰富公司产品线，为客户提供更多的产品与解决方案，增强客户粘性。

2021 年，公司新增产业互联网线上销售塑料原材料的商业模式，依托同益云商互联网平台，以直销、集采、供应链金融和智慧仓储服务为主要业务模式，实现塑胶原材料的线上化销售，为公司业务的数字化模式奠定基础。

二、交流环节

1、公司板棒材产品的业务情况及下游应用领域？

答：板棒材产品应用领域广阔，广泛应用于新能源汽车、智能手机、自动化设备、半导体、高铁、无人机、医疗器械、军工装备、航空航天、光伏、桥梁基建、污水处理等行业的非标零部件、手板、夹治具。公司板棒材业务采取的是直销+代理的销售模式，于 2020 年在夯实主营业务的基础上，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目，位于华南的江西信丰以及华东的江苏东台两大生产基地正在建设中。公司在江西信丰过渡厂房的板棒材业务，于 2022 年实现销售收入 1.80 亿元。

2、公司电子材料应用领域及发展情况？

答：公司在电子材料领域销售的产品主要有显示模组及组件、摄像头模组、通讯模块、SOC 芯片、三代半导体 SiC MOS、驱动芯片、偏光片等，主要应用于智能显示、智能通讯、半导体、车载电子等领域。截至 2023 年上半年，公司电子材料产品实现营业收入 6.17 亿元。

目前虽然终端消费电子复苏还比较缓慢,但边际消费倾向正在改善,未来公司通过持续深化供应链保障服务,提升服务客户能力、增加客户黏性,毛利率将持续提升。

3、公司工程塑料应用领域?

答: 公司深耕工程塑料领域近 20 年,积累了丰富的上下游资源,不但掌握稳定、优质的原材料供应资源,而且具有细分市场先发优势及专业的客户服务能力。应用领域包括但不限于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G 行业、芯片以及显示面板等。截至 2023 年上半年,公司工程塑料产品实现营业收入 7.1 亿元。

4、同益云商的业务情况?

答: 同益云商将数字经济和新材料产业相结合,依托公司 20 多年的行业经验和上下游资源优势,以“智能询报价 SaaS”系统为核心,构建塑料行业数字化供应链服务体系,以直销、集采、产能预售、供应链金融、数字化仓储等产品和服务为产业链上下游深度赋能,深耕产业链联动与创新升级,降本增效、优化和升级运营模式、增强平台行业用户粘性,打造同益股份在新材料领域一站式数字化综合服务商的核心竞争力。

该平台于 2021 年上半年上线,2022 年实现营业收入 2.18 亿元,平台用户数增至 9,681 户。

5、公司业务毛利率情况?

答: 2023 年随着经济社会全面恢复常态化运行,终端市场需求回暖迹象初显,公司在消费电子、智能家电、新能源等市场实现较好销售收入。截至 2023 年三季度,公司实现营收 22.55 亿元、毛利率 6%左右。同时,公司持续推进降

本增效措施，期间费用同比下降。公司将继续深化供应链保障服务，努力拓展新的应用领域，持续提升公司盈利能力。

6、公司与惠乐喜乐达成战略合作的契机以及合作方式？

答：同益股份作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，在 2021 年公司向产业链下游延伸，进入了板棒材行业，该行业在欧洲比较成熟，但国内起步较晚，且中高端市场面临着进口替代的机遇。下一步，公司将继续向下游扩展，提供由板棒材加工成的零部件和精密机加工件产品。基于对板棒材未来精密机加工件的规划及其与设备的依托关系，公司拟与惠乐喜乐在新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域进行全面合作。惠乐喜乐优势在于技术，未来将专注在设备的技术研发、设计上；而同益在新材料领域深耕 20 年，积累了丰富的客户资源，并具有极强的场景开发能力。未来，我们将着重开拓新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域。

7、公司与惠乐喜乐合作进展？

答：目前公司与惠乐喜乐签订了战略合作意向协议，关于合作的具体方式、项目落地模式等事宜，双方仍在做进一步的沟通。若项目有进一步进展，公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露的义务。

8、公司目前募集项目进展情况？

答：目前，公司募投项目根据项目规划并结合公司实际运营情况在有序进行中。公司将按计划推进募投项目实施。

9、公司预计 2023 年营收情况及对 2024 年的展望？

答：公司 2023 年前三季度实现营业收入 22.55 亿元，同比增长 34.04%。公司将持续做好经营管理工作，落实公

	<p>司发展战略，在保持公司稳健经营的同时，不断提升公司内在价值，以回馈股东。</p> <p>未来公司将深入贯彻创新成长战略方针，全力搭建由代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块构建的版图。未来，公司将以自有产品的研发、生产、销售为基石，同时深耕现有细分市场、坚持中高端化工材料与电子材料代理双轮驱动发展，并依托同益云商产业互联网平台，实现数字化迭代，不断夯实核心竞争力，为企业持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>10、如何看待目前公司股票走势？</p> <p>答：股票价格受宏观经济环境、行业情况、市场情绪等诸多因素影响，其波动是多重因素作用下的市场化结果。公司将持续做好经营管理工作，落实公司发展战略，在保持公司稳健经营的同时，不断提升公司内在价值，以回馈股东。</p> <p>交流过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月21日