

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2023-011

## 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 融通基金：李文海、任涛<br>国联基金：冯琪、骆尖、刘野<br>长城证券：姚久花、黄俊峰   |
| 时间            | 2023年11月22日上午  |
| 地点            | 深圳市南山区融通基金会议室<br>深圳市福田区国联基金会议室   |
| 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>一、公司基本情况介绍</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、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。</p> <p>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。</p> |

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、公司的供应商及客户情况？

**答：**公司与多家世界知名企业建立了长期合作关系，合作的供应商包括美国塞拉尼斯、韩国乐天恺美科材料、日本帝人、韩国三星 SDI、台湾奇美、台湾友达、韩国斗山、韩国伊顿、信利、日本旭化成等；服务的下游终端客户包括华为、荣耀、VIVO、OPPO、小米、比亚迪、富士康、龙旗、华显光电、广汽、五菱汽车等众多行业影响力较强的品牌商或代工厂。2022 年度，公司前五大客户销售额约 11.97 亿元，占公司年销售额的 44.10%。

### 2、公司各业务营收情况？

**答：**2022 年度，公司实现营收 27.15 亿元，其中自主品牌生产板块实现营收 1.80 亿元、同益云商产业互联网板块实现营收 2.18 亿元。

### 3、公司电子材料主要产品及应用领域？

**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。

### 4、公司板棒材产品的下游应用领域？

**答：**复合材料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。目前，公司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，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。

#### **5、同益云商的业务模式？**

**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。

#### **6、公司与惠乐喜乐达成战略合作的背景以及合作方式？**

**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，公司拟与惠乐喜乐进行合作。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

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>来，双方将依托各自的优势，重点开拓新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域。</p> <p><b>7、惠乐喜乐介绍及双方的合作方向？</b></p> <p><b>答：</b>德国惠乐喜乐公司已有近百年历史，在全球卧加机床领域排名前列，具有较强的技术优势，在航空航天、船舶制造、机械工程、金属加工等领域有非常丰富的经验和方案。未来，公司希望能够借助惠乐喜乐的技术和设备优势，为高精密机加工件提供解决方案。</p> <p>双方探讨的合作方向主要有：1) 特定行业的定制设备；2) 设备系统软件的持续开发；3) 对行业高端技术人员的培养；4) 精密的机加工件产品.....</p> <p><b>8、公司与惠乐喜乐合作进展？</b></p> <p><b>答：</b>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。</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22日  |