

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2024-05

## 深圳光大同创新材料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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）线上参与 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 4 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：马增龙 董事、副总经理、财务总监：马英 董事会秘书：占梦昀
投资者关系活动主要内容	<p>公司于 2024 年 9 月 4 日 15:00-16:00 在“价值在线”（<a href="http://www.ir-online.cn">www.ir-online.cn</a>）举办 2024 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，说明会问答环节主要内容如下：</p> <p><b>1、贵公司的碳纤维可以运用到折叠手机，目前贵公司与哪些公司有合作，比如华为，荣耀，三星，苹果？</b></p> <p>感谢您的关注，公司持续探索碳纤维业务下游市场及客户的开拓，开拓碳纤维业务在不同领域的应用。目前已逐步运用到折叠屏手机中，具体的客户信息属于商业机密内容，不便于透露，请理解。</p> <p><b>2、净利润下降是什么原因？</b></p> <p>感谢您的关注，公司 2024 年上半年净利润下降主要受到以下因素影响：</p>

(1) 由于行业因素和公司新增产能逐步投产的影响，毛利率有所下降。

(2) 公司各项费用的增加，主要表现募投项目的实施同时带来的研发费用和管理相关费用的提升，研发费用绝对额的增加和研发费用率的提升显示了公司对创新和技术进步方面的重视，为公司将来的发展打下坚实的技术及创新基础。公司推进信息化数字化转型和管理升级会导致公司阶段性费用上升，但根本目标在于全面提升生产效率、运营效能、产品品质、研发实力等。我们正积极强化内部管理，主动变革，旨在构建高效的运营架构，以此为基础，为公司的长远发展打下坚实的基石。

(3) 汇率变动的影晌导致财务费用汇兑损益的金额有所变化，影响公司利润水平。

(4) 公司于上半年实施了 2024 年股权激励计划，产生的股份支付费用影响公司利润水平。

(5) 对长期投资计提了部份减值准备。

### **3、公司的碳纤维产品的应用有哪些？未来拓展方向呢？**

感谢您的关注，公司碳纤维产品主要运用于笔记本电脑的外壳，并已经过市场验证且取得了客户的认可。通过碳纤维产品研发和下游应用领域推广，目前在折叠屏手机市场上，公司的碳纤维产品已逐步实现量产交付。在经过一系列前期研发及应用端的探索，未来公司将进一步聚焦具有广阔增长潜力的碳纤维材料应用市场，我们将以“绿色、环保、轻量化”为核心产品策略，坚定不移地推进国产替代进程，积极探索市场机遇，并致力于提升研发投入的转化率。

### **4、公司在研发上的投入情况**

感谢您的关注，公司注重研发投入，2024 年上半年公司研发投入金额总计 3,435.75 万元，同比增长 65.01%，占营业收入的

6.80%。公司建立了以客户需求为导向的研发体系，注重技术研发的针对性和实用性。公司持续投入研发，进行技术创新及工艺改良，不断提高现有客户的渗透率并积极开拓潜在市场客户。

**5、请问：贵公司进军消费电子碳纤维加工领域，目前看来几年会有怎样的前景？谢谢**

感谢您的关注，公司主要集中于碳纤维加工工艺的改进、轻量化的创新以及应用领域的推广。碳纤维具有高强度、高模量、轻质、耐腐蚀等特点，同时具有较高的附加值和广泛的应用性。碳纤维材料行业的应用领域还在持续拓展中，目前该材料在体育用品、航空航天、风力发电机叶片、消费电子等领域均有成熟的运用。“十四五”期间国家提出要加强碳纤维等高性能材料及其复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供良好的政策环境。未来碳纤维材料会继续在轻量化、轻薄、高强度的应用场景中拓展和深化，公司也将积极拓展碳纤维业务的应用领域，创新研发工艺以把握市场机遇。

**6、公司收购重庆致贯的考虑是什么？**

感谢您的关注，公司收购重庆致贯基于以下几点考虑：

1、公司主要为消费电子 3C 领域提供精密模切结构件、碳纤维复合材料产品和防护性产品，主要客户为消费电子领域知名企业。重庆致贯公司是为消费电子及光电显示行业提供功能性结构件、柔性材料的制造商及解决商。收购重庆致贯是公司战略布局的重要一步，与公司当前在消费电子领域的业务和产品线高度契合，能够有效发挥协同效应。此次收购不仅为公司开辟了进入光电领域市场的新通道，而且基于显示技术新材料的研究与创新，将进一步扩大公司在新材料研发领域的实力和范围。

2、光电显示行业受宏观经济环境、供需关系波动和建设周期等因素影响，呈现出周期性明显的特征。公司前期参股重庆致

贯公司后，因重庆致贯受到行业周期性影响，业绩承诺未达标，触发相关义务，经双方协商，公司以人民币 0 元的价格受让重庆致贯科技有限公司 16%的股权，本次股权转让完成后，公司将直接持有重庆致贯 51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司。这将有助于重庆致贯在公司统一的运营平台上实现更高效的管理和规划，从而提高管理效率，推动其未来的持续发展。

3、自参股以来，公司一直看好显示面板行业未来的发展，近年来，中国光电显示行业取得了显著进步，并在全球市场上占据了举足轻重的地位。未来公司会持续投入研发，通过技术突破和产品差异化策略，以收购重庆致贯为契机，进军光电显示领域的新材料市场，实现国产替代，开辟新的市场机会。

**7、请问股权激励计划的对象有哪些？今年的目标能否完成？**

感谢您的关注，报告期内公司实施 2024 年股权激励计划，采用限制性股票工具对核心员工进行激励，本次股权激励对象以前端业务人员和后端研发人员为主，同时覆盖多部门、多职能人员，丰富了公司薪酬结构制度。股权激励旨在将公司层面业绩目标与个人层面业绩考核相结合，公司将积极调动员工积极性，统筹前端销售、后端研发及各职能部门，整合客户资源，公司有信心进一步促进公司的可持续发展，完成股权激励业绩目标。

**8、折叠屏手机中碳纤维支架、碳纤维背板应用越来越广泛，公司碳纤维产品有运用在折叠屏手机上吗？**

感谢您的关注，折叠屏手机作为智能手机领域的新兴趋势，其核心创新之一是轻薄化，对材料的要求高，碳纤维因其轻质、高强度和耐腐蚀的特性而成为理想选择之一。公司不断探索工艺改良和轻量化创新，碳纤维相关产品也正逐步实现量产交付。

	<p><b>9、请问公司毛利率水平如何？</b></p> <p>感谢您的关注，2024 年上半年公司防护性产品毛利率为 23.49%，功能性产品毛利率为 26.55%。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 4 日