

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2024-07

## 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 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 √其他（2024年度深圳辖区上市公司集体接待日）
参与单位名称	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）线上参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动的投资者
时间	2024年12月12日14:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
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 独立董事：唐都远 董事会秘书：占梦昀
投资者关系活动主要内容	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、面对消费电子行业需求的波动，公司如何调整产品结构和市场策略以保持竞争力？</b></p> <p>感谢您的关注，公司将贯彻服务大客户理念，通过优质的产品、良好的服务和快速响应的区位优势，不断夯实原有合作关系，积极跟进客户新产品研发需求，推动公司功能性产品和防护性产品在消费电子领域的进一步应用；其次公司坚持绿色、轻量化以及新材料新工艺的产品策略，通过专利技术积累，在材料端和工艺流程上不断创新，不断满足客户在环保、轻量化等方面的新需求，顺应全球环保趋势；同时公司将进一步完善全球化区域布局，</p>

为客户提供更具有响应能力的产品及综合解决方案。公司将探索碳纤维应用领域，依托在碳纤维材料应用领域积累的技术优势，结合自身生产能力、发展战略，聚焦市值规模较大的碳纤维材料应用市场，提高研发投入的转化效率，寻找并实现新的业绩增长点。

**2、公司提到内部正在实施数字化转型及管理变革，请问这些措施预计会在何时产生明显的效益？**

感谢您的关注。数字化转型需要一定的时间来显现其效益，公司正在积极推进数字化转型和管理变革，以提升公司运营效率和整体竞争力。我们目前正通过一系列的措施，包括流程再造及优化、提升数据管理和分析能力、人才培养及技能提升等多种举措逐步推进数字化转型和管理变革；并且我们重视加强信息化基础设施建设，确保技术支撑到位，以及推动跨部门协作。相信随着这些举措的推行和落地，公司将在未来几年内稳步提升数字化带来的综合效益，为公司的长远发展奠定坚实的基础。谢谢。

**3、股权激励方面，未来有何进一步的激励计划？**

感谢您的关注。公司已于今年2月发布了2024年的限制性股票激励计划。未来，我们将根据公司的发展状况以及员工激励体系的建设情况，来决定是否进一步推出新的激励计划，公司也会按照相关信息披露规则的要求履行审议披露程序，谢谢。

**4、公司的主要客户群是否发生了变化？若有变化，是什么因素导致了这种变化？**

感谢您的关注。公司的主要客户群没有发生重大变化。

**5、光大同创在消费电子防护性及功能性产品的研发上有哪些新的进展或突破？**

感谢您的关注。公司致力于环保材料的研发和生产，主要包

括以纸塑、竹塑等环保材料为基础的可降解产品以及以热塑类产品为代表的可循环利用产品。在功能性产品方面，我们专注于碳纤维复合材料产品和模切结构件的研发与应用。对于碳纤维复合材料，我们不断拓展其下游应用领域，加大研发投入，以扩大市场影响力。对于模切结构件，我们持续优化生产工艺，提升生产效率，确保产品质量。此外，公司积极参与客户产品的前期研发阶段，构建了以客户需求为核心的研发体系。我们致力于提供创新性产品，满足客户多样化的需求，推动公司与客户的共同发展。

**6、光大同创在环保型防护性产品方面的研发投入有哪些具体成果？这些成果如何帮助公司提高竞争力？**

感谢您的关注，公司环保型防护性产品主要有以纸塑、竹塑等环保材料为基础的可降解产品，以及以热塑类产品为代表的可循环利用产品。公司创新运用原生态植物材料生长周期短、可降解的特点，如竹、甘蔗等，替代原有材料；同时公司积极探索海洋塑料的回收利用，获得海洋塑料回收认证。光大同创的环保型防护性产品已应用于消费电子、新能源、家电、服务器等多个领域，相关产品符合去塑化及全球 ESG 环保的趋势，不仅增加了产品的附加值，还能更好的满足客户环保需求。

**7、光大同创 2024 年前三季度净利润大幅下滑，具体是什么原因导致了这种财务状况？**

感谢您的关注，公司 2024 年前三季度净利润下降主要受到以下因素影响：（1）由于行业因素和公司新增产能逐步投产，毛利率有所下降；（2）公司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，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；（3）汇率变动的影响导致财务费用汇兑损益的金额有所变化；（4）公司实施 2024 年股权激励计划产生股份支付费用；（5）对长期股权投资计提了部份减值准备。

**8、公司净利润的大幅下滑，公司有何计划或策略来改善盈利状况？**

感谢您的关注，公司 2024 年前三季度净利润下降主要受到毛利率下降、实施募投项目导致的研发费用和管理相关费用阶段性上升、股权激励产生股份支付费用、长期股权投资计提减值等因素影响。

公司如期推进募投项目建设，积极发挥股权激励的人才激励作用，强化内部管理，主动变革，旨在构建高效的运营架构，全面提升生产效率、运营效能、产品品质、研发实力等，增强市场竞争力。

**9、有没有人形机器人产品，或者为机器人服务**

感谢您的关注。公司碳纤维产品正逐步拓展应用至外骨骼机器人结构件，目前在业务中所占比例小，具体业务及进展请关注公司于官方平台发布的定期报告和公告，谢谢。

**10、请问贵公司与华为有合作吗？**

感谢您的关注。具体的客户信息属于商业机密内容，其他相关信息公司会遵循信息披露相关要求，在官方指定网站进行披露，谢谢！

**11、目前人形机器人是趋势，公司是否考虑产品向这方面拓展？形成新的增长率？**

感谢您的关注。公司碳纤维产品正逐步拓展应用至外骨骼机器人结构件，目前在业务中所占比例小，未来公司会积极把握机遇，开拓碳纤维下游应用领域的市场。

**12、公司提到新增控股子公司重庆致贯，请问这家子公司的主要业务是什么，对公司的发展有何具体影响？**

谢谢投资者关注。重庆致贯公司专注于为消费电子和光电显

	<p>示行业提供功能性结构件和柔性材料。收购重庆致贯是公司一步重要的战略布局,其与公司目前在消费电子领域的产品和业务线高度契合,能够发挥良好的协同效应。通过此次收购能够为公司开辟进入光电领域市场的路径,并基于显示技术新材料的研究与创新,进一步增强我们在新材料研发领域的实力和影响力。</p> <p>公司未来将持续加大研发力度,依托技术革新和产品差异化战略,以收购重庆致贯为契机,进军光电显示领域的新材料市场,致力于实现国产材料的替代,从而开拓新的市场机遇。</p> <p><b>13、光大同创的固定资产增长了 30.02%, 这部分增长主要用于哪些方面的投资?</b></p> <p>感谢您的关注,这部分主要是募投项目的建设投入。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月 12 日