证券代码：300537 证券简称：广信材料

**2019年11月7日投资者关系活动记录表**

编号： 2019-013

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 √其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 台湾 富邦证券 芮品晴；台湾 群益投信 洪玉婷；台湾 新光投信 林育弘；  台湾 中国信托投信 陳彥羽； |
| 时间 | 2019年11月7日 15:00-16:00 |
| 地点 | 江苏广信感光新材料股份有限公司三楼会议室（电话会议） |
| 上市公司接待人员姓名 | 张启斌（董事会秘书） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、张启斌介绍公司和子公司、孙公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况；  二、张启斌就以下问题和与会者进行了交流：  1、请问公司现在业务包括哪些？  答：目前公司业务主要包括PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列多种规格的电子化学产品。  2、公司近年毛利率变动的主要原因？  答：去年主要由于部分上游原材料厂家受环保压力影响导致供货紧张，以及其上游的原材料价格也在上涨，导致部分原材料价格有所增加。目前上游原材料价格有所回落，公司产品结构进一步优化，三季度毛利率已上升，净利润同比增加。  3、请问公司油墨业务的市占率如何，行业情况如何？  答：目前公司PCB阻焊油墨业务的国内市场占有率约为10%左右，在国内厂商中居前。整个PCB油墨行业中目前市占率最高的是日本太阳油墨，国内厂商有较大的国产替代市场空间。  4、江苏宏泰涂料业务主要应用在什么地方？行业地位如何？  答：公司紫外光固化涂料产品应用领域广泛，主要运用于消费电子领域，并已经逐步扩展至汽车零部件、化妆品包装盒、货车复合材料箱体、钢材临时防护、运动器材、地板、家具等领域。  江苏宏泰无论是技术人员数量还是产品研发能力都位居国内紫外光固化涂料领域前列，在行业内具有较高的知名度和影响力。凭借技术研发优势，江苏宏泰成功打破外资企业对高性能专用涂料的垄断，成为国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一。  在专用涂料领域，经过多年的发展，江苏宏泰积累了一批综合实力较强的长期客户，并与其形成了相互信赖、合作共赢的良性伙伴关系。以手机制造领域为例，目前江苏宏泰与国内主要手机终端品牌如华为、OPPO、联想等长期保持着密切合作关系，同时与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、深圳美格等均已建立了良好且长久持续的合作关系。  5、江苏宏泰消费电子涂料业务主要竞争对手有哪些？公司优势在哪里？  答：在专用涂料领域，公司竞争对手基本为国外涂料巨头或知名企业，消费电子领域主要为阿克苏、贝格、卡秀、PPG等。江苏宏泰制定了细分领域竞争领先战略，通过分析竞争对手的不足之处和市场痛点需求，公司集中研发资源，不断布局细分领域，重点攻关，通过研发优势，以高效率开发出市场领先产品，并借助服务优势，不断赢得客户信任，逐步实现了进口替代。  6、5G时代来临，宏泰是否有对应产品？  答：江苏宏泰是国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一，特别是在消费电子外观件领域等细分领域有深厚的技术优势和行业积累，能够快速适应市场需求和痛点提供系统解决方案，满足消费电子日新月异的需求变化。在技术上，5G机型由于信号问题外壳会“去金属化”，因此将会更多地使用板材盖板，公司的紫外光固化涂料也将会因此受益。而玻璃盖板应用在未来高端机型包括5G高端机型的概率较大，这块主要是应用公司新产品抗指纹纳米保护涂料。  7、公司油墨产能情况如何？新增产能是怎么释放的？  答：公司油墨现有年产6500吨产能，目前已满产满销。新增年产8000吨产能释放在即。公司新增产能将根据市场情况适时调整生产，新厂区为半自动数字化车间，立体化生产线及先进生产设备的使用将大幅度提高公司的产能及产品质量，能极大缓解公司油墨业务产能瓶颈的现状，支持公司拓展新客户和新产品应用。高性能专用油墨产品的比例将显著提高，为公司进一步加速进入更多中高端客户和产品打下基础。  8、公司未来的发展思路是什么？  答：公司一直致力于专用油墨、专用涂料等电子化学品的研发、生产和销售，公司将持续加大研发投入，不断加大内生应变能力，稳步提高公司市场份额和盈利能力。在积极巩固现有主营产品的同时，公司也在积极开拓新市场，进一步研发高端感光油墨、消费电子用功能结构件涂料等产品，拓展光固化产品的应用领域，同时也战略布局光刻胶等领域，作为现有光固化产品及技术进行有效补充和延伸。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019年11月7日 |