证券代码：002745

证券简称：木林森

2021 年 12 月 09 日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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
参与单位名称及人员姓名	华夏基金管理有限公司：朱熠 南方基金管理股份有限公司：吴冉劼 海通证券股份有限公司：郑宏达、薛逸民、文灿 国泰君安证券股份有限公司：刘堃、邓佳
时间	2021 年 12 月 09 日
地点	广东省深圳市福田区福华一路卓越大厦 1706 木林森股份有限公司董事会办公室深圳办事处
上市公司接待人员姓名	董事会秘书肖燕松先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书肖燕松先生介绍公司的基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、问：目前朗德万斯的整合是否已完成，盈利能力如何？</p> <p>答：公司收购朗德万斯后，通过“重渠道、轻资产”策略，一方面加强海外品牌建设和渠道维护，另一方面将海外高成本低效率的采购和制造环节全面转移至国内，精简人员降低成本。目前公司已将朗德万斯海外 18 家工厂关闭了 17 家，只剩 1 家俄罗斯工厂，较好的完成了朗德万斯的重组关厂计划。随着成本和费用的持续下降，公司盈利能力持续提升。同时将公司已有的 LED 照明封装产品逐步导入至朗德万斯的供应链，与朗德万斯的光源业务实现产业链的布局协同，使朗德万斯产品的性价比优势更加凸显。根据 2021 年半年报，今年上半年朗</p>

德万斯贡献营业收入 48.12 亿元，毛利率 41.21%，收益贡献 3.89 亿元。

2、问：上游芯片紧缺是否给公司带来压力？

答：公司既向投资参股的淮安澳洋顺昌和厦门开发晶采购芯片，同时也向台湾晶电、三安光电、华灿光电、兆驰股份等国内外主要芯片生产商采购芯片，共同保障芯片供应，上游芯片涨价不会影响公司正常的生产经营活动。

3、问：公司 Mini LED 业务的布局情况如何？

答：Mini LED 显示主要分为 Mini LED 直显与 Mini LED 背光两个板块，公司重点布局 Mini LED 直显板块。公司已开发成功了全新的 Mini LED RGB 显示模组制造技术，其中包括 Mini LED 的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备，并积累了多项与之匹配的发明技术。公司 Mini LED 已经切入到显示屏领域，背光领域已在业务对接。公司与知名大学的技术团队合作研发了多年，成功研发了可以解决 Mini LED 正负极之间会短路问题的技术方案与各向异性导电焊胶工艺，公司自成体系的技术有利于降低成本、提高生产效率。

4、问：目前公司产能利用率如何，是否有扩产计划？

答：今年以来全球 LED 市场持续景气，公司封装业务订单饱满，产能利用率维持在较高水平。公司拥有广东中山生产基地、江西吉安生产基地、江西新余生产基地、浙江义乌生产基地等生产基地，未来也将结合下游市场需求和产销规划安排进行产能布局。

5、问：公司对未来发展有什么规划，如何实现增长？

答：在新业务的规划上，1) 公司顺应 LED 行业的技术升级趋势，重点布局和发展 Mini LED 直显和背光业务；2) 在新的业务领域，公司主要布局了植物照明、空净及 UVC 深紫外消杀业务；3) 基于在海外的渠道优势，公司拟发展分布式光储

一体化业务，日前已经公告与相关合作方签订合作备忘录。公司对现有业务持续推进降本增效，提高经营效率，提高市场占有率和盈利能力，实现公司业绩的可持续增长。

6、问：植物照明相比传统种植的优势在哪里？公司目前做了哪些布局？

答：与传统农业相比，植物照明的应用使得作物种植具有生长周期更短、单位产量更高和不受季节、环境限制等特性。研发方面，公司在 2021 年 8 月及 9 月分别与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、与中国农业科学院都市农业研究所签署《项目合作协议》，布局苜蓿及牧草领域的植物照明项目；产品方面，公司的植物生长仓已经开始实现量产并逐步推广，子公司奎屯木林森光生物科技与天兴牧业在 9 月 26 日签署了植物生长舱设备采购合同，合同金额共计 1.6 亿元。每逢冬季，我国西部新疆等地区就会面临牛羊养殖所需粮草供应不足的问题。我国牛羊肉消费量快速增长，但牧草等养殖资源禀赋较为匮乏，新疆地区作为我国西部扶贫核心关注的牛羊养殖大省，植物照明潜在需求空间巨大。

7、问：储能业务的合作模式？

答：公司计划充分发挥公司全资子公司 LEDVANCE GmbH 以及朗德万斯运营管理（深圳）有限公司现有海外销售渠道的优势，由公司、朗德万斯和珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）或其指定方三方共同出资设立公司 LEDVANCE ENERGY SOLUTIONS CHINA，主要在海外从事分布式户用和商用光伏系统和光储一体化业务，业务范围包括相关产品的研发、设计、制造、销售及服务。和谐卓越在光伏和储能产业链上下游有着深入的布局。朗德万斯是全球前二的国际通用照明品牌，在全球 50 多个国家和地区设有法人单位及拥有销售网络，业务遍及全球 140 多个国家和地区，从品牌影响力和渠道来看都具备良好的业务发展基础。目前在全球减碳的背景下，光伏和储能

	<p>市场空间巨大，未来公司将光伏和储能作为公司的战略级业务，会根据新公司发展阶段以及海内外市场需求，借助和发挥上市公司平台的资源优势，重点布局该业务领域。该次合作契合全球能源发展以及我国“碳中和、碳达峰”的指导方针，具备较好的发展前景及经济效益，有利于公司进一步加强自身综合竞争能力，提高公司持续经营能力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021年12月09日