

# 湖南松井新材料股份有限公司

## 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者关心的问题进行沟通交流。现将有关情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

公司于2022年5月16日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的投资者说明会。本次投资者说明会的召开事项详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2022-032）。

公司董事长凌云剑先生、董事会秘书伍俊芸女士、交易对方代表杨胜廷先生、独立财务顾问主办人吕雷先生出席了本次说明会。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：

1、请问华为被美国制裁事件对公司的具体影响有多少？公司2021年对荣耀的销售金额有多少？对VIVO、OPPO的销售是否保持增长？目前3C涂料和汽

## **车零部件涂料的订单情况怎样？**

答复：尊敬的投资者，您好！华为一直是公司重要的合作伙伴，2020年三季度后，华为芯片受限对公司消费电子涂层的销售带来一定的影响。目前华为除手机外各大品类在拓展，荣耀的销售在逐步回升，我们仍是华为、荣耀主要的涂层供应商。VIVO、OPPO 的销售预估今年将保持高速增长；3C 涂料和汽车零部件涂料销售呈现良好的进展态势，有望再上一台阶。感谢您的关注与支持！

## **2、请问凌总，公司为什么终止交易？之后还会重组的可能吗？**

答复：尊敬的投资者，您好！公司自筹划本次交易事项以来，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，与交易对方、各中介机构积极有序推进本次交易相关工作。结合现场反馈结果，在综合考虑标的公司实际运营情况等因素后，公司经审慎研究并与交易对方友好充分沟通，最终决定终止本次交易。

公司多年以来一直在全国寻找战略性的合作和并购机会，拜访、交流过较多的国内同行企业。公司并购目的旨在聚焦主航道实现产业协同，丰富公司技术研发能力，提高长期核心竞争力。我们依然会积极探索横向、纵向细分赛道的投资和业务拓展机会，逐步实施收购兼并计划。感谢您的关注与支持！

## **3、请问本次终止重组对公司有什么影响，麻烦具体说说？**

答复：尊敬的投资者，您好！公司本次重组事项尚未经公司董事会二次审议，也未提交股东大会审议，因此本次重组方案未正式生效。目前公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理层会继续深耕细作，持续创新开拓业务，经营好公司，回报广大投资者。感谢您的关注与支持！

## **4、请问凌总，此次收购终止的具体原因是什么？此次终止后，公司围绕主营业务方面，未来会不会继续加大资本并购？**

答复：尊敬的投资者，您好！结合现场反馈结果，在综合考虑标的公司实际运营情况等因素后，公司经审慎研究并与交易对方友好充分沟通，最终决定终止本次交易。

功能性涂层材料应用领域包括涂料、胶、油墨；涵盖高端消费电子、乘用车及特种装备等国内重要战略性新兴领域，公司将坚定专注于新型功能性涂层市场开拓，抓好机遇，内生增长和外延并购并行发展。感谢您的关注与支持！

**5、请问伍总，本次交易的终止，是否会对公司现有业务合作造成影响？**

答复：尊敬的投资者，您好！本次交易终止不会对公司现有和在研的下游市场客户合作造成影响。一直以来，公司坚持快速响应客户需求，并凭借过硬的产品和技术，以及系统化的解决方案来赢得客户信赖。新能源动力电池、扁线电机等系列功能性涂层的创新型研发，均为公司自有、自研，不影响公司当前合作客户及潜在客户的开发。感谢您的关注与支持！

**6、请问伍总，进来大宗商品及原材料均大幅上涨，如果未来大宗商品及原材料持续涨价，对上市公司的利润影响会有多大？应对原材料上涨造成的毛利率压力，公司有没有应对措施？另外，行业周期等原因，3C 类业务收入可能会持续承压，公司对 3C 类业务收入除了目前客户和产品外，有无其他拓展计划？**

答复：尊敬的投资者，您好！针对近两年上游原材料上涨，公司 2021 年毛利率下降约 3%，2022 年毛利率预测将略有回升，原因在于：1、积极拓展海内外市场，通过技术和解决方案的优化更好的为终端客户创造价值；2、加强内部经营管理，降低费销比；3、战略采购和精益生产。

在业务拓展方向，当前公司在界定的 3C 四大细分领域中，总体占有率有很大的成长空间，我们构建涂料、油墨、胶三合一产品体系，也在进一步调研 3C 其他细分领域，伺机进入，以进一步丰富产品种类和应用范围。3C 领域外，公司加大汽车涂料领域、特种装备领域的业务布局和拓展，目前乘车汽车领域已实现市场和技术的双重突破，先后获得众多车企的 AVL 资质认证，并在加速导入量产。感谢您的关注与支持！

**7、凌总您好，请问松井和金杯汽车的合作进展如何？具体研发项目都有哪些？**

答复：尊敬的投资者，您好！公司与金杯电工合作项目正在按计划推进中，并已取得一定的突破性进展，具体主要围绕新能源汽车电机、特高压变压器等领域中需要应用的特种功能材料项目开展研发。感谢您的关注与支持！

**8、请问凌总，此次和广州锐涂并购终止后，会不会影响和金杯电公司的合作？**

答复：尊敬的投资者，您好！本次交易终止不会对公司与金杯电工的后续合作造成任何不利影响，公司与金杯电工合作是双方基于在各自应用领域的技术、

市场优势，深入开展的技术交流，目前该合作项目正在按计划推进中，并已取得一定的突破性进展，感谢您的关注与支持！

**9、请问本次终止重组是否影响公司未来发展规划？**

答复：尊敬的投资者，您好！本次终止重组不会影响公司未来发展规划。公司目前经营情况正常，并将持续通过深化先进创新平台体系建设、布局高价值赛道、加强重点领域核心技术攻关等一系列加速科技创新组合拳，在巩固和提升高端消费电子行业和乘用车应用领域市场竞争地位的同时，积极布局轨道交通、航空航天、海洋装备等特种涂料领域。在不断提升现有资产经营水平的同时，继续结合外延扩张的方式促进公司快速稳健发展，最终实现战略目标。感谢您的关注与支持！

**10、感谢凌总，伍总等公司高管的耐心专业解答和回复。我们看到了一个肩扛大任的优秀成长性民营企业该有的涵养和素质。向凌总和松井致敬！希望以后在凌总和伍总及公司其他高管们的带领下，松井能够稳健发展，真正实现凌总带领下的松井股份的宏伟战略蓝图。感谢！**

答复：尊敬投资者，您好！感谢您对公司的厚爱与支持，公司将专注于新型功能性涂层领域，锐意进取，持续创新开拓业务，经营好公司。感谢您的关注与支持！

**三、其他说明**

关于本次说明会的全部内容，投资者可以登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行查阅。

公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022年5月17日