

证券代码：002745

证券简称：木林森

2023 年 2 月 7 日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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	中信证券 胡叶倩雯；上海证券 陈宇哲；工银安盛 林高凡；睿远基金 刘平；兴全基金 涂围；华宝基金 郑英亮；东方精工 张勐凯。
时间	2023 年 2 月 7 日
地点	广东省深圳市南山区同乐路 1002 号留仙文化园 2 栋 3 楼会议室
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监 郭仙掌
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的基本情况。 二、问答环节 1. 朗德万斯业务经营情况，欧洲经济衰退对朗德万斯的业务的影响。 答：朗德万斯在海外主要从事照明品牌业务，过去几年，在全球贸易形势、区域战争和疫情等因素影响下，营业收入依旧保持相对的稳定。在此期间，公司对朗德万斯业务，组织结构等进行整合，朗德万斯降本增效取得了一定的成效。灯具照明产品作为刚需产品，广泛应用于城市化建设和更新工业和家居生活等各类场景，公司对朗德万斯业务未来发展充满信心。 2. 预测 2023 年公司 LED 封装业务未来景气度如何，传统业务是否有新增。 答：随着疫情减弱，宏观经济恢复常态，基建工程和地产

	开工等持续回暖，预计进入 2023 年，国内 LED 产业链会逐步反弹。公司 RGB 直显业务特别是小间距产品，如 P1010 和 P1212 等型号，主要应用于户外显示屏广告屏和室内会议一体机等，市场需求稳定增长。 3. 公司在海外开展户储业务，相比其他竞争对手，公司主要优势在哪里？ 答：朗德万斯在欧洲已经沉淀很长时间，品牌知名度和认可度较高；公司户储业务可以利用现有海外销售渠道，快速响应户储业务的开展需求；朗德万斯成熟的客服中心和安装维修团队能够承担部分售前售后工作，降低渠道商后续运维成本；朗德万斯有 APP 应用，在提高用户体验的同时也能及时跟踪客户产品使用情况。 4. 目前公司植物照明业务开展情况？ 答：公司植物照明业务主要是通过对 LED 光谱技术的拓展应用，为小麦草、大麦草、苜蓿草和水稻苗等农作物的垂直培育提供整体解决方案。除了公司自身 LED 光谱技术外，公司已经跟中国科学院分子植物科学卓越创新中心和中国农业科学院都市农业研究所开展合作。在北方的新疆、青海、内蒙和甘肃等区域主要开展牧草方舱和植物工厂的业务，在南方的成都和湖南等地主要开展水稻秧苗育苗等农机业务，目前公司已经在多地开展试点项目，部分项目已经签署合作订单并实现产品交付。 5. 公司 UVC 空净业务进展情况，销售情况怎么样？ 答：公司子公司空净视界的多款产品经验证对冠状病毒具有防护消杀效果，其中“火雷子”和森林氧吧连续两年获得了“南山奖”，得到行业专家认可。春节前后，公司森林氧吧、迷你氧吧以及相关防护产品，特别是契合兔年主题文化的产品销量较好。后疫情时代，随着人们对于室内空气质量要求提高，以及 UVC 产品在物流冷链和医疗消杀的应用越来越广泛，为公
--	--

	司 UVC 空净业务提供了良好的市场环境。 6. 公司在户储业务生产销售进展情况？ 答：海外销售方面，公司正持续完善国内外销售和设计研发团队人员建设，持续开拓新市场与新订单，同时加强供应链管理，保障产品及时交付；生产方面，目前公司已经组建了技术研发团队，洽谈上游原材料厂商，筹备储能电池组的研发生产。 7. 公司户储产品利润率情况？ 答：目前我们处在业务开展前期，渠道开发成本费用部分较高，随着户储业务逐步成熟，户储业务总体毛利率预计在 20-30%之间。 8. 朗德万斯业务未来是否会有增长，公司有什么具体规划？ 答：过去几年，朗德万斯有计划的进行了整合，目前销售以欧洲和北美为主，近几年公司重点布局东欧波兰，捷克及拉美的巴西、阿根廷等地区市场，国内和印度市场也持续推进。未来公司将持续开拓新市场和新产品的同时，通过优化员工激励方案，调整人员组织结构等措施持续推动降本增效，提高盈利能力。 9. 公司以海外业务为主，汇率波动对公司收入利润影响情况？ 答：一方面公司海外朗德万斯业务主要以各个国家运营实体在当地采用当地货币进行结算与交易，另一方面，公司对跨境交易以及境外实体投资等会受到汇率变动一定程度影响，公司持续关注汇率变动情况，根据实际情况开展套期保值等措施对冲汇兑风险。总体来看，汇率波动对公司收入利润影响较小。 10. 公司未来是否会有再融资计划，公司有无股权激励计划。 答：近年来，公司持续推进去杠杆降负债措施，截止到 2022
--	---

	年第三季度末，公司负债率已低于 50%，目前公司现金流状况良好。公司如有再融资以及股权激励相关计划，会根据相关法律法规的要求公告。
附件清单(如有)	
日期	2023 年 02 月 07 日