

证券代码：002745

证券简称：木林森

2023年2月23日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	现场调研： 天风证券 许俊峰；西藏东财基金 李惠；长江养老 钱诗翔；太平洋基金 陈永亮；双安资产 唐聪；旌安投资 蒋晨恺；华杉投资 李洲；歌汝资本 阮辽远；恩宝资产 鲁洋洋；上海证券 丁亚。  线上会议： 招商证券 银华基金 工银国际 国泰基金 天弘基金 中天汇富基金 西部利得基金 东海基金 King Tower Asset Management Co Ltd IGWT Investment 恒生前海基金 中银国际资管 创金合信基金

长城基金
长城资管
永赢基金
博远基金
红土创新基金
太平基金
中邮人寿
明亚基金
古木投资
峰岚投资
龙赢富泽资管
重阳投资
华夏未来资本
凯石基金
华西证券
度势投资
涌贝投资
中意资产
凡兴资本
兴云投资
翰聚资产
华曦资本
磐厚动量
申银万国投资有限公司
鸿运私募基金管理（海南）有限公司
深圳市鹏万投资有限公司
厦门财富管理顾问有限公司
上海综艺控股有限公司
上海鑫岚投资管理有限公司

湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）  
北京橡果资产管理有限公司  
上海方物私募基金管理有限公司  
相聚资本管理有限公司  
上海域秀资产管理有限公司  
上海明河投资管理有限公司  
郑州市鑫宇投资管理有限公司  
北京壹玖资产管理有限公司  
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司  
合众资产管理股份有限公司  
上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）  
杭州凯岩投资管理有限公司  
上海君翼博星创业投资管理有限公司  
深圳柏杨投资管理有限公司  
明曜投资管理有限公司  
石家庄以岭药业股份有限公司  
北京厚特投资有限公司  
上海通晟资产管理有限公司  
深圳市中金蓝海资产管理有限公司  
河南万汇投资有限公司  
上海砥俊资产管理中心（有限合伙）  
上海静山资产管理有限公司  
上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）  
深圳中安汇富资本管理有限公司  
上海盟洋投资管理有限公司  
长安资本有限公司  
中新融创资本管理有限公司  
浙大九智（杭州）投资管理有限公司  
深圳鑫然投资管理有限公司

	<p>招商银行股份有限公司</p> <p>中国民生银行</p> <p>北京晓鹰投资管理有限公司</p> <p>深圳展博投资管理有限公司</p> <p>深圳前海固禾资产管理有限公司</p> <p>北京志开投资管理有限公司</p> <p>广州瑞民投资管理有限公司</p> <p>上海榜样投资管理有限公司</p> <p>上海谦心投资管理有限公司</p> <p>江苏沙钢集团投资控股有限公司</p> <p>百川财富（北京）投资管理有限公司</p>
<b>时间</b>	2023 年 2 月 23 日
<b>地点</b>	<p>现场调研：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</p> <p>线上会议：进门财经</p>
<b>上市公司接待人员姓名</b>	投资者关系总监 郭仙掌
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、介绍公司的基本情况和 2022 年度经营情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 公司对于未来整体规划是怎么样的？</p> <p>答：公司将坚持主营业务，持续发挥良好的品牌运营与智能制造的优势，提高产品质量和服务水平，优化财务管理，稳定现金流。基于公司智造技术优势拓展 LED 细分赛道；通过品牌深耕，拓展新业务增长线。</p> <p>2. 公司国内外业务线比较广，各个业务板块怎么展望以及相关措施有哪些？</p> <p>答：海外业务方面，公司完成朗德万斯整合后，公司营业收入相对稳定。随着疫情结束，海外 LED 持续下沉，需求保持稳定增长，公司将持续开拓新市场和推出新产品品类，确保收</p>

入稳定增长；通过优化管理架构、完善激励措施和加强成本控制等方式，降低海外业务费用率，提高盈利能力。国内业务方面，调整传统封装业务结构，持续更新迭代小间距和 Mini 直显封装技术，加速开拓相关应用市场；同时加速开拓照明灯具业务线下销售渠道，打造标杆渠道全国推广；持续推进线上销售网络建设和新型销售模式。

3. 公司植物照明业务去年进展和今年规划？

答：2022 年度，公司持续推进植物工厂和生物方舱项目对接和建设。公司持续深入农业机械设备领域，开发了水稻苗自动育苗机等项目。2023 年度，公司将持续牧草植物方舱项目建设落地，开拓下游畜牧业、种业和草饲料等行业客户，积极配合地方农业农村局开展新项目推进；另一方面，紧跟水稻苗等粮食作物耕种季节，加快育苗机相关项目的布局和落地。

4. 公司储能业务进展情况，公司作为照明类企业开展户储业务主要有哪些优势？

答：公司已与海外客户签署订单并完成部分交付。朗德万斯新能源子公司正逐步扩充相关研发、生产和销售人员。朗德万斯品牌发源于德国，在欧洲和北美等地区品牌覆盖面广、认可度高，销售渠道稳定，其在品牌照明和智能家居产品的销售渠道、客服和售后运维中心以及物联网系统能够应用于户储和其他产品的推广和销售及后续运维。

5. 过去几年来看，LED 封装领域竞争比较激烈，到目前竞争格局是怎么样的？

答：过去几年，受宏观经济环境和疫情等因素影响，行业竞争激烈，期间部分上市企业实现整合重组，中小型企业或转型或退出，行业集中度越来越高，头部企业市场份额在逐步增多。行业整合和产能出清有利于行业竞争逐步回归良性。

6. 经历过去去年四季度和今年一季度，LED 行业景气度有没有回暖，公司产品是否有涨价趋势？

	<p>答：整体来看，2022 年度，LED 行业整体需求较少，行业从原料 IC 芯片、灯珠和下游显示面板的产品单价均出现了不同程度的下降，行业以去库存为主；去年四季度末至今，原材料 IC 和面板整体单价也出现波动，部分产品单价正逐步回暖。公司持续关注行业上下游产业链产品价格波动，会根据市场需求情况调整产能和产品单价。</p> <p>7. 朗德万斯品牌在海外不同区域业务情况是怎么样的，户储业务除了欧洲市场外，是否还会在其他市场拓展？</p> <p>答：欧洲和北美业务占朗德万斯全球收入约 50%和 30%；户储业务在海外将会以欧洲市场为核心，逐步开拓美洲和其他的新兴市场。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 02 月 23 日