

证券代码：002745

证券简称：木林森

2023年6月16日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	榕树投资 王洪、丁煜、黄安麟、陈俊杰 跨越基金 梁纯杰、魏登 承泽资产 林宇鑫 优美利 雷志强 智信创富 叶淼 和聚基金 申龙、刘启 博闻投资 张学武、曾元丰 金数基金 曾兴波 海利祥基金 肖兵 珞珈方圆 谢舜、彭月亭
时间	2023年6月16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	<p>一、参观朗德万斯实验室，介绍公司的基本情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 继5月涨价5-10%之后，6月继续提价，后续预估持续多久，是否还会有提价。</p> <p>答：在LED行业景气度持续回暖背景下，为公司健康稳定发展，确保为客户提供优质产品和服务，公司发布了两次调价</p>

函。未来公司会根据市场发展情况和行业供需变化情况确认是否持续调整价格。

2. 一季度毛利率回暖原因是什么，是否可以持续，下面年主营业务如何展望？

答：今年以来，LED 产品单价触底反弹，同时部分新产品和新业务毛利率相对较高，让公司整体毛利率在一季度得到改善。随着国内 LED 行业景气度回暖，海外新市场新业务的不断拓展，公司对于利润率的改善充满信心。

3. 公司的核心竞争力是什么，是否能够维系公司持续发展。

答：一方面，公司品牌渠道沉淀时间长，客户黏性高，公司能够通过品牌运营持续开拓智能家居、户用储能以及其他消费类产品市场；另一方面，公司是国内规模最大的 LED 封装制造商，生产基地自动化、信息化程度高，成本控制能力强，且不断推进技术革新迭代。上述核心优势能够有效形成行业壁垒，并推动公司持续健康发展。

4. 公司植物照明业务下游需求情况如何？未来前景如何？

答：公司植物照明产品主要分为以种植小麦草和苜蓿草为主的生物方舱和以种植水稻育秧苗、蔬菜苗为主的智慧育秧工厂。今年一季度，公司智慧育秧工厂需求较好，在重庆、河南、江西、广东、广西和海南等地开展项目，部分项目已经完成交付，得到客户认可，并作为乡村振兴示范项目多次受媒体报道。生物方舱项目增长迅速，在新疆、内蒙、甘肃、山西和吉林等地与乳业公司、草饲料公司和大型牧场开展合作。随着国内垂直农业和农业机械的持续发展，公司对植物照明业务前景保持乐观。

5. 公司进军储能业务是基于什么样的考虑，如何与传统业务协同发展？

	<p>答：公司基于朗德万斯品牌体系在海外成熟的销售渠道，在传统 LED 照明灯具产品基础上，拓展了海外户用储能业务。公司将以 LEDVANCE 品牌为基础，构建全屋智能家居生态。基于品牌渠道优势拓展新的产品品类是公司品牌战略方向之一。公司储能业务能够充分利用国内大规模制造、成熟供应链体系，与自身的品牌优势相结合，为公司未来发展提供新的增长动能。</p> <p>6. 从公司过往的营收和利润来看，波动较大，请问公司后续如何在开展多元化的业务的同时确保收入利润的稳定？</p> <p>答：公司基于现有品牌渠道、LED 行业规模化制造以及 LED 光谱应用技术沉淀的优势开展新的业务，拓展新的业务增长点，能够保障公司长期稳定发展。公司将持续深耕品牌，完善现金流管理，优化资产投入结构，持续为广大投资者创造稳定收入和利润。</p> <p>7. 公司封装业务主要制造工艺是哪些，与同行相比，有哪些优势？</p> <p>答：公司目前主要封装工艺为 SMD 工艺，这也是目前 LED 封装最成熟的制造工艺。目前新型封装工艺较多，如 COB、MIP 和 IMD 等，公司也在新型技术路径方面也有自身的技术积累。总的来说，目前新型技术工艺相比传统工艺成本普遍较高，限制了应用场景的推广。</p> <p>8. 公司储能业务销售情况如何，下游需求是否能持续？</p> <p>答：目前公司储能业务在拓展东欧市场的同时逐步开拓西北欧和南欧市场，同时在南美洲也开始销售渠道的建设。从市场反馈来看，客户装机热情较高。</p> <p>9. 公司是否有股权激励和再融资计划？</p> <p>答：公司暂无股权激励和再融资计划，后续如筹划相关事项，会根据法律法规的规定披露。</p>
附件清单(如有)	

日期	2023年06月16日
----	-------------