

证券代码：002745

证券简称：木林森

2024年1月18日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	华安证券 陈耀波 邓欣 张晋铭 诺安基金 王晴 交银施罗德基金 梁简泓 平安资管 李牧璇 平安基金 王修宝 长城基金 尹宁 醇厚基金 钟臻
时间	2024年1月18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、介绍公司的基本情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司海外业务区域占比分别是多少，未来增长动能主要来自于哪些区域？</p> <p>答：欧洲与美洲销售占比约为65%，亚太区域及其他区域销售占比约为35%。近年来亚太和南美洲区域业务持续增长。</p> <p>2、公司基于什么考量扩mini产能，达产后预计增加多少产能；</p>

目前公司封装板块稼动率和毛利率大概是什么水平？

答：近年来 RGB 小间距产品需求旺盛，公司基于市场需求和自身的远期发展战略投资扩充 Mini Led 新的产能，公司在吉安基地投资建设高端 RGB 小间距、MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目，随着项目启动与实施，公司的显示产品产能得到较大的提升。随着高端显示产品的比重在封装板块逐步加大，公司在小间距产品方面性价比优势将更加明显，将能继续保持行业竞争优势。受产能扩充和需求回暖的影响，公司稼动率和毛利率整体延续上升趋势。

3、木林森品牌和朗德万斯在国内品牌怎么区分。

答：朗德万斯品牌在国内主要以中高档产品为主，木林森品牌主要以大众化产品为主，客户结构存在差异。

4、目前 LED 封装行业竞争格局是怎么样的，公司如何保持自身竞争优势？

答：受宏观环境影响，近年来行业竞争加剧，集中度持续提升；公司将持续更新工艺技术，提高生产效率和产品品质，利用公司大规模制造能力能够让公司在复杂环境下持续保持竞争力。

5、公司对未来成本管控有什么规划目标，相比较同行，公司成本控制能力有哪些优势？

答：公司会延续降本增效的策略，公司具有规模化和产业一体化的优势能够大幅提高自身成本管控能力；与此同时，公司基于现有品牌渠道和制造能力拓展新业务与新产品，持续为公司的发展注入新动能。

6、近期中东地区争端对公司海运是否有影响？

	<p>答：目前暂未对公司业务产生影响。公司会持续关注相关事宜对公司海外供应链的影响。</p> <p>7、公司海外户用储能业务进展怎么样？</p> <p>答：2023年海外户储市场变化较大，公司主要的工作是在团队建设和开展销售认证等方便工作。结合过去框架建设和基础铺垫，我们预计后续光伏储能业务将会持续放量。</p> <p>8、公司在墨西哥建设的代工厂，未来主要承担什么角色。</p> <p>答：公司在墨西哥建设的工厂能够辐射北美市场的部分产品需求，工厂产能达产后能够有效降低公司产品成本和相关费用。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年01月18日