

证券代码：301387

证券简称：光大同创

编号：2024-06

深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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	浙商证券、华创证券、长信基金、众安保险、天风证券、泉果基金、万泰华瑞、华泰证券、泰康资产、中信建投、东北证券、英大保险资管、淳厚基金、富荣基金
时间	2024年9月11日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：占梦昀
投资者关系活动主要内容	<p>1、请详细介绍2024年上半年公司经营情况。</p> <p>公司主要产品应用于消费电子领域，为客户提供防护性产品、模切结构件和碳纤维复合产品及其解决方案，客户覆盖消费电子领域全球知名企业。</p> <p>2024年上半年，公司在继续深耕消费电子领域的基础上，积极拓展市场，通过提高产品在现有客户中的渗透率和竞争力以及开拓新的市场及客户，提高公司整体收入水平。2024年上半年，公司实现营业收入5.056亿元，同比增长18.3%。</p> <p>其中防护性业务实现营业收入2.505亿元，同比增长8.36%；功能性业务实现营业收入2.316亿元，同比增长32.84%，功能性业务的增长主要得益于公司持续进行碳纤维业务下游市场及客户的开拓，不断进行应用领域的拓展。</p> <p>受到行业因素和公司新增产能逐步投产的影响，公司上半年产品毛利率有所下降。防护性产品毛利率23.49%，下降7.2个百</p>

分点。功能性产品毛利率 26.55%，下降 4.92 个百分点。

2、请介绍公司 2024 年的产品策略和规划。

2024 年，公司将继续紧握产业发展机遇，坚定实施“绿色环保、轻量化以及新工艺改进”的产品策略，围绕“国产替代”和“技术创新”的方向，进行产品迭代升级，同时加大研发投入，保持产品创新能力。

一方面我们会巩固现有消费电子领域优势，继续执行“防护性材料+模切结构件”的布局，其中防护性产品向环保化转型，顺应国家“去塑化”趋势，符合环保、双碳标准，产品应用领域更加广泛；对于模切结构件，公司通过改进生产设备、持续进行工艺提升以提高生产效率，进行创新性模切结构件开发和生产。另一方面，公司持续进行碳纤维业务下游市场及客户的开拓，积极探索碳纤维材料应用领域的蓝海，下半年公司的碳纤维业务发展会更加聚焦，我们将密切关注市场变化，开展细致的市场调研与分析，并据此根据市场环境调整公司的研发策略和具体发展方向。

3、请介绍下公司目前的发展策略和海外发展情况。

公司的发展策略以深度服务大客户为中心，不仅体现在对现有客户的关系维护上，我们不断深化与现有客户的合作，并在新客户的拓展中也积极挖掘客户需求，主动发现客户需求并引领客户需求，以市场和客户为导向，进行业务拓展。前期通过市场调研和数据分析，深入挖掘客户需求，基于对大客户的深刻理解，制定定制化的解决方案，并在日常工作中不断维护客户关系，确保对客户信息的准确性和及时更新。

公司以创新为驱动，鼓励和实施创新，研发新技术、改进生产工艺以提高产品和服务的竞争力。

公司未来会顺应业务发展需要积极进行海外布局。除了在墨

西哥和越南已建立了生产基地，2024 年上半年公司成立日本光大同创，旨在通过与大客户研发中心紧密沟通，洞察客户需求和市场方向，同时紧跟亚洲新材料技术的最新动态及趋势，并将客户及市场信息反馈于公司研发流程，指导公司制定更加精准的研发战略，增强市场竞争力。

4、请公司简单介绍折叠屏手机未来发展方向和公司目前的项目进展。

折叠屏手机已经成为智能手机的未来趋势之一，2024 年折叠屏手机市场呈现显著增长，主要动力是更轻薄的机身设计和更多的使用场景，使得消费者获得更优的用户体验，相关机构的数据也预测未来折叠屏手机市场可能会迎来更加快速的增长。

目前折叠屏手机轻量、使用寿命和折叠次数等是消费者主要关注的问题，市场的快速增长和用户体验的要求促使相关厂商选择更加优质的材料来实现轻量化、定制化的要求，这将进一步增加对轻质高强材料的需求，从而推动新材料在折叠屏手机领域的创新应用。

公司碳纤维相关产品初期主要应用于笔记本电脑外壳，目前逐步在折叠屏手机领域实现量产交付，未来公司将持续发掘客户需求，把握市场机遇，集中资源投入发展潜力和空间较大的相关应用市场。

5、请介绍 2024 年下半年公司研发费用和管理费用水平预期？

在研发费用方面，碳纤维相关产品需要根据客户需求进行差异化开发，相关研发投入是业务发展的必然要求。下半年公司将聚焦更具有发展潜力和空间的碳纤维材料应用市场，提高研发投入的转化效率。

在管理费用方面，为全面提升运营效能和内部管理效率，使

	得公司管理水平与未来业务需求相匹配，公司上半年推进了信息化数字化转型和管理升级，使得公司阶段性费用上升，下半年公司将积极强化内部管理，主动变革以提高管理效率。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月11日