

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

北京高盟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：傅锴铭、徐啸天
时间	2024年4月24日，10:00-11:30
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：史向前
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者通过线上会议方式进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司当前经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”，并重点介绍了公司未来发展规划：坚定不移地推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，持续深化新客户、新产品、新领域的“三新”开发并积极寻求新的增长点，全力提升公司市场份额和品牌影响力。</p> <p>1、公司2024年一季度营业收入和净利润大幅增长的具体原因？后面收入和利润的高增长是否可以持续？</p> <p>答：2024年1-3月，公司实现营业收入32,465.00万</p>

元，同比增加 8,143.36 万元，增幅为 33.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,266.63 万元，同比增加 1,521.79 万元，增幅为 40.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,772.48 万元，同比增长 1,401.43 万元，增幅为 41.57%。

收入和净利润双双大幅增长主要有以下几方面的原因：第一，公司软包装复合胶粘剂凭借在行业内的品牌、新产品开发、技术服务、销售网络、供应保障能力等方面的优势，内销和外销都取得了一定的增长，尤其是出口方面增长更是明显；第二，公司加大海外业务拓展力度，近几年出口收入都保持百分之二三十以上的增长；第三，2023 年收购清远贝特并于 2023 年 8 月并表，本期合并其收入，带动了收入和利润的增长；第四，由于本期定期存款等利息收入、收到的政府补助增加、股份支付费用减少等原因，也增加了公司在报告期内的净利润。2024 年，公司确立了“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”的经营指导思想，继续坚定不移地推进“2+3”产品发展战略，围绕战略方向加强产品研发与自主创新投入，提升公司产品的综合竞争力，推动公司经营计划落地，争取以更好的业绩来回报股东。

未来公司的收入和净利润预期将会稳中向好，具体有以下几方面的因素：第一，武汉华森的日系业务随着前两年的大幅下滑，2024 年降幅将逐步缩小，与此同时，公司新能源汽车及优秀国产品牌主机厂的业务收入将会大幅增加。目前公司正在积极推进动力电池行业包括头部企业在内的 TOP10 客户的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付，预期会给公司带来收入和净利润的较大幅度增长；第二，随着南通两个新建项目的投产，大大增加了公司的产能，为未来的增长提供了产能保障；第三，2023 年公司

计提了大额商誉减值，虽然在很大程度上冲击了 2023 年的净利润，但同时也大幅减轻了未来商誉减值的压力；第四，2024 年公司的股份支付费用较 2022 年和 2023 年大幅减少。

2、公司 2+3 产品发展战略包括新型能源材料，具体包括哪些方向和产品，以及未来的规划是怎样的？

答：目前主要包括光伏组件密封胶、逆变器灌封胶、电容器灌封胶、变压器/互感器灌封胶、中高压绝缘件灌封胶、绝缘树脂、特种涂料等，产品广泛应用于汽车电机、牵引电机、工业电机、光伏组件、电抗器、电容器等领域。

随着 AI 人工智能的发展，预期未来对电力的需求会加大，公司将重点丰富和拓展电力能源板块的技术和产品。

3、武汉华森未来发展有何规划？

答：公司全资子公司武汉华森为 34 家汽车整车厂商的一级供应商，掌握了汽车车门密封件、汽车减振缓冲材的核心技术，在行业内形成了自己的技术特色与优势。2023 年，公司持续加大研发投入，功能交通材料在新能源汽车及电池组件、内外饰的粘接密封领域实现明显突破，成功开发了多家包括头部新能源车企在内的多个新能源客户。未来，公司将持续深耕汽车日系客户，积极拓展欧美系客户，大力开发高铁轨道交通、轮船、航空、新能源汽车及国内有影响力的自主品牌汽车等领域客户，不断开发新产品，同时进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，持续深化新客户、新产品、新领域的“三新”开发并积极寻求新的增长点，全力提升公司市场份额和品牌影响力。

4、清远贝特增资扩建项目目前进展如何？

答：公司积极推进已并购项目的战略拓展工作，拟以全

资子公司清远贝特新材料有限公司现有基地为基础增资扩建高盟新材华南新材料产业基地，计划在现有将近 50 亩土地的基础上，申请紧邻的 12396.11 平方米用地(约折合 18.6 亩)，整体建设形成占地约 69 亩地的 3 万吨新型电力电子功能材料和 4.6 万吨先进复合材料的生产基地，届时清远贝特年产能将由现有的 10,030 吨提高到 76,000 吨。目前，该增资扩建项目正在进行前期的项目论证和建设手续的办理及筹备中，18.6 亩的新增用地已经完成土地的招拍挂程序以及土地款的缴纳。该项目的建成投产不仅有利于拓展公司在电力能源领域的市场占有率和市场地位，还能有效缓解公司先进复合材料生产基地单一的状况，进一步优化公司的产业基地布局，有效保障华南市场的供应，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

5、南通高盟的 4.6 万吨产能项目和 12.45 万吨产能项目目前进度如何？

答：公司全资子公司南通高盟的年产 4.6 万吨项目设备安装已完成，正在进行调试和开展试生产准备工作，部分产线已调试完成具备生产能力，部分产品已向客户送样和客户认证中；南通高盟的年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目已获得南通市行政审批局的环评批复，土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于 2024 年 7 月陆续开始试生产工作。这两个项目的投产将大大提升公司的产能，进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，为未来的快速发展提供产能保障，项目团队也正在紧锣密鼓地推进产能释放前的市场准备工作，力争投产后尽快转化为销售收入，为公司贡献业绩。

上述两个项目的投产时间较预期有所延迟，主要是因为设备采购招标阶段较预计周期长一些，且由于在现有厂区新

	建和技改，项目产线施工和试生产可能需要部分产线停车，以确保安全施工，这就需要视订单情况择机停产施工，避免影响供应，造成完工时间比预期的要延后一些。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月24日