

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

江苏常铝铝业集团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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	信达澳银基金：冯明远；方正证券：庞士伟、王玉
时间	2022年9月29日下午14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书俞文；技术负责人张全成博士；证券事务代表宗晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书俞文先生介绍公司发展历程及行业前景</p> <p>公司主营业务涵盖工业热传递材料、热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案等两大业务领域。工业热传递业务主要涵盖空调与汽车两大领域，其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，系公司传统优势产品，长期以来一直处于行业技术和市场领先地位；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及整体解决方案为主。新能源方向主要围绕动力电池冷却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品，是本行业新能源产品线较为齐备的公司之一。</p> <p>二、现场提问及回答</p> <p>问1：请介绍下实控人变更对公司产生的变化和影响？</p> <p>回答：公司原实际控制人张平先生因其个人生活和工作安排等原因作出转让上市公司控制权安排决定，同时，基于张平先生</p>

对行业的理解及对公司的贡献，公司已聘任张平先生为公司终身名誉董事长，兼首席战略官、首席技术专家，为公司未来战略发展、研发创新、企业文化传播与发展等方面继续给予指导和帮助。

2021年11月，原控股股东铝箔厂、实际控制人张平先生与齐鲁财金集团投资有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于2021年12月17日完成了转让股份的过户登记手续。公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。

公司此次控制权变更通过股权转让、表决权委托加非公开发行等一揽子交易方式完成。本次控制权变更为公司引入具备国有资产及相关产业背景的控股股东，优化了公司股权结构，进一步完善了公司治理架构，有助于激发公司的潜在经营活力，增强公司的经营韧性，提升公司的综合竞争力，有利于推动公司业务的高质量发展以及产业的战略转型升级。控股股东齐鲁财金通过全额认购非公开发行股份来支持公司业务发展的资金所需，可以有效缓解公司营运资金压力，支撑公司业务正常开展，优化财务结构，降低财务成本。

问 2：请介绍下公司铝加工业务板块的产业链一体化布局情况？

回答：公司铝压延加工业务主要围绕上市公司常铝股份本部展开，其中，子公司包头常铝北方铝业有限责任公司承担原材料及精加工基地的角色，保障公司铝压延加工业务产业链原材料供应，同时直接生产部分空调箔产品；常铝股份本部作为公司的中枢，一方面承担着对合金材料进一步深加工任务，成为部分空调箔及全部合金箔的生产地，另一方面，向下游子公司江苏常铝新能源材料有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司等公司输送铝箔产品，用以进一步加工，成为下游子公司原材料的输出地。常铝新能源、山东新合源、泰安鼎鑫等则作为公司铝压延加工产业链进一步向下游延伸的、高附加值产品的生产地、销售地，提供更多创新型产品和服务。

问 3：请介绍下公司洁净健康工程业务的主要开展情况？

洁净健康工程业务板块方面，上海朗脉洁净技术股份有限公司作为公司在该业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。专注于解决客户生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，为客户的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP 验证等服务于一体的整体技术解决方案。确保客户的生产过程符合 GMP 标准及工艺要求，满足客户的专业客户要求。过去几年内，上海朗脉经营业绩保持稳健发展态势。2022 年上半年，医疗洁净板块受疫情影响程度较大，施工进度延滞，无法及时办理项目决算，致使业绩同比有所下滑。与此同时，上海朗脉新签订单完成情况良好，其中，下游白酒企业客户、自控系统、管道设备等下游客户或市场需求增长较快。

问 4：刀片电池壳是否还有扩产可能及如何看待公司的竞争优势？

回答：山东新合源热传输科技有限公司作为公司的全资子公司，原先主要以面向传统商用车市场生产铝质高频焊管，用于汽车散热器制造。近年来，山东新合源通过与新能源乘用车中的龙头车企合作，转型升级取得显著进展，行业地位快速提升。

随着近年来下游新能源市场需求的快速增长，山东新合源未来将利用公司的产品和技术优势，不断巩固在同类型产品的行业和市场领先地位，加快实现在重点客户的市场拓展与战略合作。

目前，新能源样板车间已经建成并投入使用，该车间拟计划布局三条长芯电池壳产线，每条产线设计产值约 2.5 亿元/年左右，目前部分产线已投入使用，产能利用率较高。未来长期扩产计划将跟随市场需求和行业竞争情况进行决策。

山东新合源具备同类型产品及市场的先发优势，具备技术竞争优势，客户服务优势和质量成本竞争优势。

	<p>问 5：公司如何看待电池箔行业的发展趋势，并请介绍下公司电池箔业务的行业地位及竞争优势？</p> <p>回答：电池箔业务工艺复杂、行业成品率当前普遍不高，主要原因系加工工序太多，每次轧制都要掐头去尾。与此同时，下游市场需求确定性较强、成长性较好，电池箔业务供需格局继续向好，行业加工费和盈利水平在未来可预见期间内可以持乐观态度。</p> <p>今年以来，公司电池箔成品率呈现边际向好趋势，产能在爬坡过程中，但当前距离行业领先企业还有一定差距。公司电池箔业务具备产业链一体化竞争优势，从上游原材料的自主可控到下游客户合作黏性等均具备较好的发展基础。</p> <p>问 6：请介绍下公司的研发与技术优势？</p> <p>回答：合金材料加工业务方面，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司工艺优化、产品创新提供有力的支撑，并取得一定的成果。医疗洁净业务方面，上海朗脉是目前国内医药、医疗洁净技术综合解决方案专业的服务商，具备高素质的专业团队及专业的服务能力，上海朗脉子公司四川朗脉具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。</p> <p>问 7：公司未来是否有股权激励计划？</p> <p>回答：公司重视对核心团队的长期激励，未来将积极研究、论证相关方案，如筹划相关事项，请投资者以公司在巨潮资讯网上公告的相关信息为准。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-9-29