

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

## 上海艾录包装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 checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
参与单位名称及人员姓名	浙商证券：史凡可 曾伟 博时基金：姚爽 金欣欣
时间	2023年2月10日 14:00
地点	线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：陈安康 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 证券事务代表：林雨竹
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：请简单介绍一下公司产品的定价模式？</b></p> <p>答：公司产品定价模式属于成本加成定价，每个大类的产品对应有报价模块，具体来说，会根据单个客户的产品尺寸、工艺结构、原辅材料价格、运费、汇率、付款方式、加工费，以及毛利率水平等因素进行报价，经过销售经理和销售总监的审批后与客户确认。</p> <p><b>问题 2：请简单介绍目前 6.9 亿新工厂项目的建设进度以及未来的产能规划？</b></p> <p>答：公司在 2022 年 12 月中旬竞得了位于上海市金山区一宗国有建设用地使用权，并于 2023 年 1 月上旬取得了该宗地的土地不动产权证书，2023 年 2 月 5 日公司举行了该生产建设项目的奠基仪式，目前各项设计及建筑工作正有条不紊按既定规划进行。</p> <p>该生产建设项目完全建成达产后，将实现工业用纸包装 6 亿条/</p>

年，复合塑料包装 2.4 亿延米/年，46 套智能包装设备生产线的产能布局。

**问题 3：关注到公司纸袋海外业务收入规模逐年递增，请简要描述未来纸袋及塑料包装产品的国外布局？**

答：目前公司出口海外的产品主要是工业用纸包装，收入占比处于逐年递增的趋势。未来公司将加大对包括东南亚、尤其是欧美等地区客户的拓展力度，通过现有合作客户扩宽海外客户合作范围、设立国外办事处用于客户开拓、以及参加国际产品展会扩大公司的产品知名度和品牌影响力。

塑料包装方面，包括工业塑料包装和复合塑料（奶酪棒）包装。公司在工业粉体塑料重包装公司竞争壁垒高，2023 年会制定重点针对国外市场开发的战略方针。奶酪吸塑片材方面，主要挖掘国内现有客户为主，配合现有客户未来的产能布局做好提前的产线规划和战略合作。

**问题 4：请简单介绍目前艾录新能源项目的推进情况及技术储备情况？**

答：艾录新能源高性能光伏背板项目目前处于厂房装修、设备采购、产品大样客户验证环节，以上环节按既定进度约需 5-6 个月时间周期，预计该项目于 2023 年中下旬正式投产。

光伏背板主要采用 PET 双面涂覆低氟涂料，烘干成膜的工艺，公司在纸袋产品内膜及奶酪膜片材的积累了多年生产、研发、技术迭代的核心技术、生产工艺及研发能力，在印刷、干燥、流延、挤出、复合等全流程的生产环节具备特有的生产和管理模式，以上生产模式、工艺技术可以输出到光伏背板产品。同时公司聘请了新能源光伏赛道专业的技术团队以及销售团队为公司后续业务的开展提供技术和销售支持。

公司目前光伏背板可以做到双面同时涂氟（涂氟材料配方为自行研发）的工艺，与传统单面涂氟-熟化-单面涂氟的工艺相比设备运转更为高效，成本优势更为显著。

	<p><b>问题 5：请简要描述公司包装新品研发的定位？</b></p> <p>答：在现今重视环保的背景下，公司各类包装产品的研发聚焦于从生产原材料、过程及成品设计开始采用减量化、同质化、可回收可降解的的研发路径。其中，减量化指用高性能的材料代替原有结构的复合基材达到降低材料使用量的目的；同质化属性下采用同类的材料取代多种类材料复合的结构；进而最终达到产品绿色可回收降解，以可回收可降解材料取代目前复合结构中不易降解的组分。</p> <p><b>问题 6：复合塑料包装等膜类产品未来是否有其他的应用场景？</b></p> <p>答：吸塑类塑料包装的潜在应用领域比较广泛，可以应用在譬如预制菜包装、生鲜食品包装、休闲食品包装等场景中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 10 日