

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230302

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	广东广播电视台珠江经济台“高质量发展大湾区上市公司行·汕头站”栏目组、投资者一行共 26 人
时 间	2023 年 3 月 2 日 15:00-17:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、陈懿、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>问：公司在行业中的地位和竞争力</b></p> <p>答：公司聚焦新材料产业，主营铝箔、功能性薄膜、纸包装材料三大业务，是细分领域的头部企业，在 2022 年广东省制造业企业 500 强榜单中位列第 91 位，综合竞争力较强，行业优势地位突出。</p> <p><b>问：铝加工业务的产业布局情况</b></p> <p>答：铝加工业务是公司目前业绩贡献最大的一个业务板块，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。</p> <p>1、铝箔产能：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于 21 年底开始投产，二期 3.2 万吨项目计划今年建成投产，另外正在安徽中基筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后 2024 年将形成 25.5 万吨铝箔总产能。</p>

2、铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在加紧建设，今年将形成 24 万吨铝板带总产能。

3、涂碳箔产能：深圳宇镭现有产能 3700 吨/年，并开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。

**问：电池铝箔业务市场拓展情况如何？**

答：电池铝箔市场拓展顺利，产销量稳步提升，下游客户包括多家头部电池企业。安徽中基已与宁德时代签署了 2023 年至 2026 年最低供货量 32 万吨的合作框架协议，根据现有以及在建两期项目的产能释放进展逐年提高供货量。

**问：公司在电池铝箔方面的优势**

答：1、公司铝箔业务既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术储备和市场渠道，为公司快速打开电池铝箔市场夯实了基础，已和多家电池头部企业建立稳定合作关系。

2、产业链配套完善，公司自产电池箔坯料产品质量得到产业链企业的高度肯定，并布局了充足的产能，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。

3、安徽中基配置了德国进口铝箔轧机、分切机，生产环境按电池级标准建造，硬件基础处于业内较高水平。

4、公司打造了一支技术、生产经验丰富的团队，电池铝箔产品质量指标优异，如延伸率可达到 3.5-4.5%，安徽中基“一种高延伸率 1060 合金电池铝箔生产工艺”已获国家知识产权局授权发明专利，处于行业领先水平。

**问：高阻隔膜项目市场拓展情况**

答：高阻隔膜材料生产基地项目产能开始释放，产品已应用于光伏、包装、量子点显示等领域。其中，公司开发的应用于光伏背板的高阻隔膜已开始供应下游客户；另外，为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求，公司开发出可回收单一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜开始供应客户。

	<p><b>问：在探索高质量发展的路上，企业做了哪些探索？</b></p> <p>答：公司目前最大的业务板块铝加工业务，之前主要以包装铝箔产品为主，早在几年前，公司提前谋划产品结构升级，自主开发应用于新能源电池的铝箔产品，并启动建设专业电池铝箔生产基地，项目投产后，去年迅速获得多家头部电池企业验厂通过并建立稳定合作关系；目前公司正加速推进二期 3.2 万吨及三期 10 万吨电池铝箔项目的建设进度，为公司高质量发展夯实基础。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 2 日