

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：20230310-2

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 电话会议</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>国金证券股份有限公司——姚云峰 光大证券股份有限公司——方钰涵、林映吟、毛振强 德邦证券股份有限公司——赵皓 中集金融——朱磊</p>
<p>时 间</p>	<p>2023 年 3 月 10 日 14:30-16:30</p>
<p>地 点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>黄薇、杨时哲</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>问：公司发展定位 答：聚焦新材料领域，围绕新能源动力、储能、光伏市场，加速电池铝箔产业链扩产进度，推进高阻隔膜、复合铜膜等新材料的产业化进程，推进公司产业结构升级，促进公司发展提质增效。</p> <p>问：铝加工业务发展情况 答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，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 2021 年底投产，二期 3.2 万吨项目今年建成投产，目前正在进行设</p>

备安装工作,另外正在安徽中基建设年产 10 万吨动力及储能电池箔项目,计划明年投产,项目全部建成后将形成 25.5 万吨铝箔总产能。

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进行设备安装工作,部分设备已完成安装开始试运行,今年将形成 24 万吨铝板带总产能。

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

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:公司在电池铝箔业务的优势

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:复合铜膜项目进展情况

公司开发的复合铜膜采用的基膜包括 PET、PP,卷样均已送下游客户,目前处于客户验证阶段。公司在镀膜领域积累了二十年的生产、技术经验,覆盖真空镀铝、磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术,为开发复合铜膜产品提供了技术支撑。公司拥有多套磁控溅射设备、电子束镀膜设备、水镀设备,可满足一定量的生产需求。

	<p>问：高阻隔膜项目市场拓展情况</p> <p>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。</p> <p>公司开发的应用于光伏的高阻隔膜已开始供应下游客户，市场前景广阔；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已稳定供应客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月10日