

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：20230310-1

| | |
|-------------------|--|
| 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 电话会议 |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 长江证券股份有限公司——屈奇 恒生前海基金管理有限公司——刘雅琪 富荣基金管理有限公司——姜帆 |
| 时 间 | 2023 年 3 月 10 日 09:30-11:30 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人 员姓名 | 黄薇、杨时哲 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | <p>问：公司发展定位</p> <p>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</p> <p>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 万吨项目今年将建成投产，目前正在进行设备安装工作，另外正在安徽中基建设年产 10 万吨动力及储能电池箔项</p> |

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，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：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。

问：公司发展复合铜膜产业的优势

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；同时，公司电池箔业务下游覆盖多家头部电池企业，为导入复合铜膜产品提供了客户资源。

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。

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。

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

| | |
|----------|--|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 3 月 10 日 |