

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：20230505

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	浙商证券股份有限公司-黄华栋、扬子伟 国元证券股份有限公司-汪澍
时 间	2023 年 5 月 5 日 9:30-11:30
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：铝加工业务布局情况及建设项目进展</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：</p> <p>江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨。</p> <p>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 万吨项目于 2023 年初进入设备安装调试阶段，计划于今年 8 月份前投产；年产 10 万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购，计划明年完成建设。</p> <p>万顺新富瑞去年开始转型上马 1.5 万吨电池箔分切项目，4 台分切机已投产，剩余 6 台进入设备调试阶段。</p> <p>项目全部建成后，江苏中基、安徽中基两个基地将形成 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。

四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在建设，2 台铸轧机已于去年底开始试运行，剩余冷轧机及铸轧机陆续安装调试后在今年全面投产。

项目全部建成后，江苏华丰、安徽中基、四川中基三个基地将形成 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。

通过产能布局，公司铝加工产业链不断完善，规模优势将逐步显现，铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升。

问：铝加工业务 2023 年一季度分产品销售情况

答：一季度铝加工业务销量 2.4 万吨，包括铝箔及外售的铝板带；其中铝箔销量约 2 万吨，电池铝箔占两成左右。

问：纸包装材料业务一季度情况

纸包装材料业务一季度销量 4666 吨，同比有所下降，主要受烟草行业全面实施卷烟二维码的影响，下游客户更改包装版式、更新自动化设备。

随着下游客户陆续完成包装改版及产线调试，纸包装材料需求逐步恢复。

问：功能性薄膜业务今年发展重心

答：功能性薄膜业务一季度销量 78 万平方米，同比增长 300%，光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开。今年公司重点聚焦有发展潜力的产品市场，加大光伏高阻隔膜、车衣膜、AR 抗反射膜等产品市场拓展力度，提高产能利用率；持续技术创新，集中资源攻关重点研发项目，优化工艺方案，降低成本，提高产品毛利水平。

问：复合铜膜项目进展情况

答：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、

	<p>水镀设备，可满足一定量的生产需求。</p> <p>问：公司近年经营规划</p> <p>答：集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展的契机，聚焦新材料产业发展；把握市场需求动态，持续发力创新；优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点；持续深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化公司新材料专业厂商的品牌形象，推动公司业务做优做大做强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月5日