

证券代码：002846

证券简称：英联股份

债券代码：128079

债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	特定对象共 41 名，详见附件
时间	2023 年 5 月 12 日
地点	江苏英联复合集流体有限公司，江苏扬州高邮
上市公司接待人员姓名	董事长：翁伟武先生 董事、江苏英联复合集流体有限公司总经理：翁伟嘉先生 江苏英联复合集流体有限公司技术研发负责人：武俊伟博士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、现场参观</p> <p>调研交流对象到访广东英联包装股份有限公司之子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”），实地参观了公司复合铜箔的生产线和制造过程。</p> <p>公司投资建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目总投资 100 条复合铜箔和 10 条复合铝箔生产线，建设期约 3 年；其中：2023 年计划投资建设 10 条复合铜箔、1 条复合铝箔生产线。</p> <p>江苏英联作为本项目实施主体，于 2023 年 2 月 1 日正式注册成立，目前已有 1 条复合铜箔生产线正式运行生产，另有 2 台水镀线设备正在现场安装调试；复合铜箔产品已送样多家电池企业，正在密集开展送样测试与反馈阶段。</p>

二、交流环节

投资者在江苏英联会议室就公司复合集流体业务相关情况进行交流，现将交流环节内容整理如下：

1、问：公司选择进入复合铜箔、复合铝箔业务的原因是什么？

答：公司总投资 30.89 亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，生产安全性高、成本低、能量密度高的复合铜箔、复合铝箔，选择进入复合箔材业务主要是看好其未来应用前景广阔，符合国家产业政策鼓励发展方向。在技术方面，公司组建的技术团队掌握关键工序技术；在产业化方面，公司具备成熟的生产管理经验积累能够保障项目运营推进。长期来看，公司发展复合铜箔、复合铝箔相关业务有利于丰富公司业务结构，提升公司整体盈利能力。

公司看好新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔未来的发展空间，是个增量的市场（包括汽车产业的增量、对传统铜箔的替代），希望在主营业务快消品金属包装的基础上进一步拓展公司的业务板块，增强公司的盈利能力，为广大投资者持续带来效益。

2、问：公司复合铜箔、复合铝箔项目总投资和产能规划是什么？

答：公司投资 30.89 亿元投资新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，项目分为 2 期，建设期约 3 年，总计投资建设 100 条复合铜箔和 10 条复合铝箔生产线，项目建成达产后产能可达复合铜箔 5 亿 m²、复合铝箔 1 亿 m²。

2023 年计划投资建设 10 条复合铜箔和 1 条复合铝箔生产线，年产能 5000 m²。

3、问：目前复合铜箔产品良率是多少？

答：目前公司复合铜箔产品良率约 80%；行业内的统计方式也有所不同，未来随着工艺水平的提高，良率相信也会进一步提升。

4、问：请问公司复合铜箔的成本水平如何？

答：目前产能还未实现量产，测算未来量产成本 3.5 元/平方米。

5、问：客户对 PP 和 PET 材料复合铜箔的认可度如何；公司是否有 PP 复合铜箔产品？

答：目前所对接的客户全部都能够接受 PET 复合铜箔，有部分希望测试 PP 复合铜箔；两者主要是应用场景不同，视乎客户的电池设计不同。公司的 PP 复合铜箔产品已经做好，也已完成公司内部的测试和调整，客户端的测试还需要推进。

6、问：复合铜箔产品有进行胶带测试吗？

答：这是最基本的测试，我们的胶带测试需要多次进行，没有出现粘脱掉粉的问题。

7、问：PP 和 PET 复合铜箔制造工艺有什么重叠度？

答：工艺是一样的，但 PP 材料作为基膜需要先进行膜面处理，增加附着力。

8、问：公司复合铜箔的送样和反馈情况怎么样？

答：公司复合铜箔正在送样反馈，客户的反馈评价都比较高，其他还有很多正在接洽，紧密推进送样进度；国内外客户对复合集流体的工艺发展和应用关注度都非常高。

9、问：请介绍一下公司复合箔材项目的研发团队？

答：根据公司在复合铜箔、复合铝箔项目的规划，公司已组建管理团队和技术团队，管理团队由江苏英联总经理翁伟嘉先生带领，通过外部吸收引进技术团队人员。

目前公司已组建一支由武俊伟博士领衔、覆盖真空物理、光学膜、柔

性材料等方面专业经验的技术开发团队，开展相关产品的研发工作。多名团队成员在电子行业从事过本项目核心工艺磁控溅射、水电镀相关的技术工作。

10、问：请问下公司在复合集流体方面销售策略是如何？

答：我们组建了具有锂电行业经验的销售团队，企业定位是“为客户复合集流体应用提供综合解决方案的供应商”，我们也会与客户密切协作，帮助客户更好地解决应用中的问题，实现协同发展。

11、问：复合铜箔是否与传统铜箔有减薄的发展趋势？

答：复合集流体的减薄也是公司研发、技术提升的重要方向之一。

12、问：请问铝塑膜业务情况如何？

答：公司铝塑膜业务系公司与易撕盖铝箔供应商之一皇家瓦森柔性包装公司（ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.，以下简称“皇家瓦森公司”）合作开发。根据《联合开发协议》，由皇家瓦森公司研发生产，并由公司进行销售和推广，公司与皇家瓦森公司共享研发专利权益，本公司拥有亚洲市场的相关利益。目前该项目正在进行送样反馈阶段。

13、问：公司对控股股东定向发行 A 股股票的进度如何

答：公司向控股股东发行 A 股股票项目已通过了深交所的审核，目前待中国证监会注册批复。

14、问：未来主营业务的规划如何？

答：未来公司将会推动双主业发展战略，公司第一主营业务快消品金属包装业务发展情况稳定，是国内唯一一家拥有全品类产线的易开盖生产企业。自上市以来，公司通过内生式的增长与外延式并购，同时积极进行集团化的资源整合，整体营收规模实现了较快的增长；同时根据复合集流

	<p>体业务的规划，科学、合理地推动该业务板块的发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行了交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单	附件：参会人员名单
日期	2023年5月12日

附件：参会人员名单

机构	姓名	机构	姓名
华鑫证券	黎江涛	瑞银证券	王 涛
中信证券	王 丹	中金公司	张 贤
光大证券	方钰涵	华创证券	代昌祺
上海犁得尔基金	汤 舜	荣冰投资	刘一隆
浙商证券	杨子伟	林洋能源	赵 晨
江苏联濠资产管理	翟月森	正心谷	葛鸿飞
海通证券	马天一	华福证券	邓 伟
上海翰潭投资	李圣园	火星资管	鲁 斌
兴证资管	易俊丰	华泰证券	陈 爽
信达证券	陈光辉	华福证券	陈栋熙
君和资本	尹 凯	上海森汇	林好常
嘉实基金	刘 帅	国寿安保基金	祝 淼
东方财富证券	杨 劲	国盛证券	林卓欣
财通证券	刘天文	申万宏源	王 霖
德邦证券	许 蕾	安信证券	罗乾生
中航证券	华素雅	青鼎资产	张国栋
广发证券	范方舟	西安关天量化	陈诗余
广发证券	左净霭	中军金投	刘玉辉
长江证券	屈 奇	兴富资本	林新超
粤港澳产融	徐 超	-	-
德汇集团	夏布刚	-	-
中信证券	李 鹍	-	-