

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：20230704

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	东吴证券股份有限公司-曾朵红、阮巧燕、岳斯瑶、朱家佟 东方证券股份有限公司、友邦人寿保险有限公司、东海基金管理有限责任公司、中信资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、富安达基金管理有限公司、国海资管、国寿资产、东证融汇证券资产管理有限公司、东兴基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、工银安盛资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、北京悦溪私募基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司等机构 51 位投资者
时 间	2023 年 7 月 4 日 15:00-16:00
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	<b>问：复合铜箔项目进展情况</b> 答：公司动力电池超薄铜膜项目自 2021 年三季度首次送样下游以来，经历了多次送样、下游测试验证的历程，攻克了多项技术难关，近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单。 <b>问：复合铜箔技术路线情况</b> 答：公司复合铜箔产品包括 PET 铜膜、PP 铜膜。

**问：复合铜箔设备布局情况**

公司拥有 7 台磁控溅射设备（其中一台双倍产能）、1 条宽幅高速电子束镀膜设备，均为进口设备，并配套水镀设备，可满足一定规模生产需求。

**问：在复合铜箔领域有什么优势**

答：公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验，覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术，公司较早切入复合铜膜领域并积淀了核心技术；公司装备水平先进，具备一定产能规模；另外公司在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑。

**问：铝加工业务布局情况及建设项目进展**

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。

**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 万吨项目正在进行设备调试，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。

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。

**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，部分设备开始试运行，项目计划在今年全面投产。

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：深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，正在筹建年产 5 万吨新**

	<p>能源涂碳箔项目。</p> <p>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。</p> <p><b>问：铝加工业务 2023 年一季度情况</b></p> <p>答：一季度铝加工业务销量 2.4 万吨，受铝箔下游客户去库存、新能源车阶段性增速放缓影响有所下降。随着客户库存降低、消费需求复苏，加上储能电池市场的快速增长，铝箔消费需求陆续恢复。</p> <p><b>问：纸包装材料业务一季度情况</b></p> <p>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。下游客户已陆续完成包装改版及产线调试，纸包装材料需求逐步恢复。</p> <p><b>问：功能性薄膜业务其它产品情况</b></p> <p>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、车衣膜等产品市场拓展力度，提高产能利用率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 4 日