

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

## 上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	国盛证券：姜文强 李晨            德邦基金：朱慧琳            申万菱信：吴谦
<b>时间</b>	2023年07月19日14:00
<b>地点</b>	现场会议形式
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：陈安康 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 证券事务代表：林雨竹
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>问题 1：请问工业用纸包装在国内市场的行业格局？以及公司在该领域的话语权？</b></p> <p>答：首先，国内整个纸包装行业规模庞大，根据纸张材料和使用场景的不同，有瓦楞纸包装、工业用纸包装、烟草纸包装等众多分支，公司所处的是工业用纸包装这一细分赛道。</p> <p>其次，仅从工业用纸包装这一细分赛道出发，该领域内供应商的分布也相对分散，自动化程度、产品质量均参差不齐，小到几名人工通过手糊制袋的小作坊，大到全自动化制袋的现代化工厂，都能在这个细分领域找到自己的位置。</p> <p>公司成立之初至今也是从手工小作坊-半自动化-全自动化制造过渡而来，目前拥有5条从德国W&amp;H引进的顶级全自动纸袋生产线，每年稳定服务超过500家纸袋客户，以世界500强企业及国内</p>

外上市公司为主，是一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，在国内高端工业用纸包装市场无论是设备产能、制造效率、产品质量、工艺技术都处于领先地位，具有一定的市场话语权和定价权。

**问题 2：请问目前奶酪市场的景气度和公司对未来该行业的展望？**

答：2022 年度起，受国内宏观经济下行、消费增速放缓等因素影响，奶酪棒行业的景气度也有所下降，目前处在逐步恢复的阶段。相对于欧美日等发达国家人均奶酪消费水平，中国奶酪市场未来还是有比较大的发展空间，虽然短期承压，但是对未来该行业的发展持相对积极的态度。

目前随着宏观经济企稳、消费信心的逐渐恢复及下游客户的积极应对，对奶酪棒行业的恢复有提振作用。

公司与妙可蓝多、奶酪博士、蒙牛、伊利等 10 余家乳制品品牌均建立了业务合作关系，且具有连续大规模生产的产能，公司会密切关注头部品牌奶酪棒产品全渠道动销情况，及时调整合理安排产能。

**问题 3：公司新能源光伏背板项目今年是否能贡献收入？今年规划的产能和预计贡献收入规模大概多少？**

答：新能源背板项目第一批设备采购已经完成，进入安装调试环节，厂房装修、资质认证、产品大样客户验证均顺利进行中，按计划 2023 年 9-10 月正式投产，如果项目各方面进展都比较顺利的情况下今年可以贡献一定的收入。

2023 年具体的产能投放和营收规模要等正式投产并且稳定运行后会有一个比较准确的估计。

**问题 4：公司以复合塑料包装为首的塑料包装是否有其他的应用场景？**

答：复合塑料包装属于吸塑包装一类，在诸多消费品领域和食品领域都能有较高的适配性，比如预制菜、宠物湿粮等即食食品；

	酸奶、坚果等乳制品/大健康食品。
附件清单(如有)	无
日期	2023年07月19日