

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
(问题清单更新后)

编号：2023-009

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源证券：屠亦婷、魏雨辰 华安基金 中欧基金 交银施罗德等多家机构基金经理、分析师 |
| 时间 | 2023年07月21日14:00 |
| 地点 | 现场会议形式 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1：请问公司光伏背板项目和尚德电力签订战略合作协议的背景？</p> <p>答：公司在纵深发展原有工业用纸袋、塑料包装、智能包装系统三大业务的同时一直在寻求其他新领域突破的可能性，这里所说的新领域一定与公司现有业务或工艺技术关联度较高，且毛利率、净利率水平较好。经过前期深度的市场调研和论证，最终选择了新能源领域光伏组件（背板）这一细分赛道。</p> <p>公司和该细分赛道的一些优质客户进行系列的交流和技术论证，这期间结识了尚德电力，公司在技术交流及产品测试环节赢得了尚德电力的认可，尚德电力又是领域内专业的太阳能电池片及组件制造商，为公司提供了诸多的技术支持。随着交流的进一步深入，</p> |

双方就光伏组件领域发展趋势、新材料合作研发、技术支持等达成共识，签订了为期三年的战略合作协议。

问题 2：请问董事长公司切入新能源光伏领域对公司意味着什么？

答：公司从 ToB 端的粉体包装的工业用纸袋包装起家，后来切入了 ToC 端消费领域的食品级复合塑料包装，再完成到现在进入新能源光伏领域的“跨界”，名为“跨界”，其实以上业务都与公司现有的工艺技术、管理模式、研发方向关联度高且具有协同效应。

公司本次进入新能源领域，首先切入的是光伏背板这一细分赛道，通过这一细分赛道公司可以接触到领域内的优质客户和技术团队，互相分享交流工艺流程、产品研发叠代技术，有利于拓展未来的销售渠道，掌握最新的产业政策动向，共享优秀的管理模式和经营理念，给未来公司的产品发展战略矩阵提供更多的可能性。

问题 3：请问公司对于未来产品矩阵的发展定位？

答：公司是从软体包装起家的，未来产品矩阵也会从包装及新材料这个大的方向入手考察。具体而言，首先产品需要一定的市场容量；其次该产品需要与公司现有的工艺技术相匹配，具有协同效应，所谓术业有专攻，做领域内自己擅长的研发成功率相对较高；再次公司致力于绿色经营理念，产品发展一如既往会契合低碳、环保的国家政策；最后从盈利性角度来说公司更倾向于发展毛利率水平较高的“高端”产品为主。

问题 4：目前工业用纸包装和复合塑料包装的产能利用率？两块业务是否有进一步扩产能的规划？

答：目前工业用纸包装的产能利用率接近 90%，已接近满产，所以公司通过在金山投资建设新的工厂进一步扩充纸袋业务的产能，该项目也是本次拟发行可转债的募投资项目之一。复合塑料包装的产能利用率尚有盈余，公司近阶段没有进一步扩产的规划。

问题 5 公司对于复合塑料包装（奶酪棒片材）的业务定位是否发生改变？

| | |
|----------|---|
| | <p>答：公司对奶酪片材的业务发展定位没有发生改变，2022 年因为宏观经济、消费疲软等因素影响整个奶酪消费市场比较低迷，导致公司奶酪片材产线产能未能充分释放，分摊的设备折旧及人工成本提升；此外，公司为进一步拓展奶酪棒片材的合作客户，进行了产品工艺优化和战略性调价，导致奶酪片材业务有一定承压。</p> <p>奶酪片材业务仍旧是未来公司业务发力点之一，目前公司同时掌握冷链、常温 PS 片材和同质化达 95%/98%的可回收环保型片材的核心技术，能从客户出发满足消费市场的各类需求。随着消费市场逐渐复苏，消费信心也在提升，公司及公司奶酪客户对于奶酪行业未来的发展前景持积极态度。</p> <p>问题 6：公司纸袋产品及复合塑料包装产品是否有运输半径？</p> <p>答：纸袋和复合塑料包装产品运输不受限制，没有运输半径。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 07 月 21 日 |