

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：20240118

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 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	中信建投证券股份有限公司——许琳 中信建投（国际）金融控股有限公司——钱灏纯
时 间	2024 年 1 月 18 日 10:00-11:30
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：铝加工业务情况</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：</p> <p>江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域，稳定供应利乐等国际知名客户。</p> <p>安徽中基以电池铝箔为主，稳定供应宁德时代等头部电池企业。总产能规划 17.2 万吨，7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中二期 3.2 万吨项目设备已于 2023 年 12 月开始投入使用，产能正在爬坡，逐步发挥规模优势；年产 10 万吨动力及储能电池箔项目正在抓紧建设，主设备有 2 台轧机机械部件开始到位近日已进入安装阶段，计划今年全面完成建设。</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：

江苏华丰、安徽美信现有产能 12 万吨；四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行。铝板带产能以自用为主，部分外售。

3、涂碳箔：深圳宇镭现有产能 3700 吨/年，正在扩建产能。

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： 如何看今年电池铝箔市场发展情况？

电池铝箔应用市场空间较广，动力汽车、储能等电池对铝箔的市场需求在增长，除了在电池正极集流体的应用以外，软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极均使用铝箔，也将推升电池铝箔的市场需求。

问： 功能性薄膜业务情况

答：公司重点聚焦有发展潜力的功能性薄膜产品市场，其中车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品的市场已打开，销量提升，功能性薄膜业务发展空间进一步打开。

问： 复合铜箔技术路线及产能布局情况

答：公司复合铜箔产品包括 PP 铜膜、PET 铜膜；目前拥有 7 套磁控溅射设备（其中一台双倍产能）及 1 套高速电子束镀膜设备用于生产各类功能性薄膜产品，如用于镀铜种子层产能近 1 亿平，后道水镀加工设备现有部分设备，后续将根据市场情况增加配置。公司复合铜箔项目自 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，已于 2023 年 6 月开始获得下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单。

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

	<p>客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑。</p> <p>问：公司近年发展重点</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	2024年1月18日