

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：20240125

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	华泰证券——连楷昇 长城证券——吴念峻
时 间	2024 年 1 月 25 日 14:30-16:30
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：公司铝加工业务已形成从铝板带（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： 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。 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。 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> <p>2、铝板带：</p>

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：铝箔新增产能如何消化

答：扩产项目设备在规格上更丰富，能更好地满足不同客户的规格需求，提高材料利用率，并形成规模优势，从而降低成本，提高产品竞争力。公司将继续加大新能源汽车电池、储能电池应用市场拓展力度，积极拓展海外市场，同时，推进电池铝箔在钠离子电池的应用，拓展高端包装铝箔产品市场。

问：如何看今年电池铝箔市场发展情况？

答：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

	<p>产品订单。</p> <p>问：在复合铜箔领域有什么优势</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年1月25日