

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与人员姓名	招商基金（深圳）管理有限公司、华兴资本控股有限公司、泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合伙）、华融基金、同犇投资、长城财富资产、金鹰基金、永赢基金、工银安盛保险、安信基金、博远基金、高致投资等 28 家投资/研究机构；投资者。	
时间	2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14:00-15:00、 16:00-17:00； 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:00	
地点	电话会议；上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)	
上市公司接待人员姓名	董事长：谢先龙 董事、总经理：李飞 独立董事：王能光	

	<p>董事会秘书：魏璐沁</p> <p>财务负责人：任小平</p> <p>证券事务代表：孔祥呈</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>2024年8月21日、8月23日，公司领导就以下问题与投资/研究机构、投资者进行交流。具体如下：</p> <p>问题一：屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等差异化特种纸的销售情况，在产品差异化、高端化上的进展？</p> <p>回答：感谢您的提问！上半年，公司屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡等新品均已实现稳定量产，上半年销量已超去年全年。耐高温热敏纸、无底纸热敏纸等新品上半年超额完成销量预算。后续在电商、预制菜等新兴行业的推动下，以及随着消费者对高端化和定制化产品需求的不断增加，预计未来市场需求将持续提升，公司新产品将朝着差异化、高端化方向加速发展。</p> <p>问题二：对下半年成本端的展望？</p> <p>回答：感谢您的提问！随着国内外木浆新增产能的陆续投放，近期浆价已呈现下跌趋势，预计第四季度公司木浆成本将有所改善。</p> <p>问题三：30万吨白卡纸项目投产后的运行情况？</p> <p>回答：目前，30万吨高档涂布白卡纸机生产线已完成12类纸种的试生产，正在加快推进试产进度，力争尽快达产。</p> <p>问题四：6万吨特种纸项目的投产进度？</p> <p>回答：目前6万吨特种纸项目已进入土建工程、设备安装收尾阶段，计划近期启动设备调试工作。</p> <p>问题五：食品卡市场上半年的供需面回顾？</p> <p>回答：感谢您的关注！2024年上半年，食品卡市场整体呈现供需博弈的态势。在“纸代塑”政策的推动下，食品卡作为替代塑料制品的环保材料，市场需求有所增长。</p>

供给方面，预计到 2025 年底食品卡新增产能将超过 100 万吨。由于食品卡行业产能投放较为积极，加之普通社保卡竞争激烈而部分转产食品卡，食品卡供给明显增加，需求略显疲态。

问题六：纸浆产能的未来建设计划？

回答：感谢您的提问！根据公司“十四五”战略规划，一方面为平抑浆价周期性波动对公司产品特别是白卡纸盈利能力的影响，公司计划投资 17.55 亿元，建设一条年产 40 万吨化机浆生产线，打造“浆-纸-涂布”一体化产业链，向客户推出强市场竞争力的高端绿色特种纸产品，该项目计划 2026 年上半年开机试产。另一方面，为继续发挥公司在特种纸领域的核心竞争优势，正在探索特种纸新产品拓展并进一步扩大产能的可行性。

问题七：如果佛山基地工厂正常出售股权，对我们今年报表的影响？

回答：感谢您的关注！目前公司正在开展对华新彩印的审计和资产预评估工作，尚未完成公司内部及国资审批程序，暂无法预估对今年报表的影响。

问题八：未来发展规划？关于横向品类以及纵向上下游的规划？

回答：感谢您的提问！公司坚定“建设适度有效规模的高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新材料产业”的战略定位，全面实施“一体两翼、四轮驱动”战略规划，坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。

横向品类规划方面：一是坚持相关多元横向拓展培育孵化战略性新材料产业。以抄造、涂布等核心技术横向开发特种新材料。二是继续发挥公司在特种纸板、热敏纸和热升华转印纸等领域的核心优势，横向开发屋顶包原纸、SBS 高耐折烟卡、耐高温热敏纸等差异化特种纸新品。

纵向上下游规划方面：一是强链补链解决公司缺浆短板。

	<p>公司新投资建设的40万吨化机项目预计于2026年投产。二是积极探索与下游客户合作模式，拓宽业务渠道，提升产品及服务质量，进一步提高客户粘性。</p> <p>问题九：请介绍下最近的订单</p> <p>感谢您的提问！公司上半年的销售完成情况较好，产销率维持在较高水平。对特种纸板块而言，第三季度属于行业淡季，预计行业景气度略有下降。第四季度为行业旺季，订单情况将大幅改善。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月23日