

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券：刘校、龙小琴
时间	2024年8月30日 11:00-12:30
地点	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：梁韵湘
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一环节：公司发展概况介绍</b></p> <p>公司董事、副总经理兼董事会秘书梁韵湘女士介绍公司的有关情况。</p> <p><b>第二环节：问答环节</b></p> <p><b>问题一：介绍一下公司2024年上半年业绩的表现情况？</b></p> <p><b>回答：</b>2024年上半年，公司持续保持细分行业领域领先地位，以功能性涂布胶膜及其应用产品、涂碳箔产品、碳纳米管为核心，聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制造和销售。</p> <p>2024年上半年，凭借新能源汽车应用方向的持续新品开发与市场开拓，公司实现营业收入22,690.54万元，较去年同期增长8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,756.08万元，较去年同期增长6.28%。其中，在海外强劲市场需求下，公司功能性涂布</p>

胶膜产品、FFC 线材以及 LED 柔性线路板外销销售收入均保持增长，2024 年上半年公司整体外销收入较去年同期实现 15.0% 的增长。

**问题二：公司在功能性涂布胶膜行业的核心工艺是什么？公司的功能性涂布胶膜技术水平如何？**

**回答：**①功能性涂布胶膜行业长期以来一直由欧美、日韩等国家的跨国企业占据主导地位，如 3M、日本理研、韩国新昌等国际知名企业。公司自 2004 年开始生产、研发功能性涂布胶膜产品，于 2005 年自主研发出饱和聚酯应用技术、饱和聚酯涂布技术、环保涂层技术等核心技术，在此基础上采用功能性涂布胶膜+下游市场应用的双轮驱动战略，经过将近二十年的不断发展，掌握了胶粘剂配方和精密涂布工艺技术，凭借在技术和生产工艺的领先地位，获得了较高的市场占有率。公司功能性胶膜及下游应用产品 FFC 柔性扁平线缆、LED 柔性线路板等成功进入三星、富士康、新金宝、纬创、海信、欧普照明等知名企业，并与上述客户建立了稳固的合作关系，公司产品市场认可度较高。依靠自身技术积累和市场推广，公司已跻身国内领先厂商行列，在细分行业与国际厂商可展开充分竞争。

②公司一直坚持技术创新为发展战略，公司的“电子电器连接线专用热熔胶膜工程技术研究中心”被认定为广东省工程技术研究中心，公司被认定为“省级企业技术中心”、“佛山市企业技术中心”、“佛山市标杆高新技术企业”，并认定为佛山市第三批细分行业龙头企业，获准设立佛山企业博士后科研工作站分站。

在技术领先的战略目标引领下，公司聚焦科技创新，持续加大研发投入，不断对标行业国际领先企业。2024 年上半年，公司研发总投入 1442.32 万元，同比增长 23.46%；研发投入总额占营业收入比例为 6.36%，较上年同期增加 0.78 个百分点。顺应下游发展需求，公司积极开发应用于服务器的高频热熔胶膜和高频屏蔽材料、PI 高速传输膜、无卤高速传输线材用热熔胶膜等高频材料，应用于新能源电池的 CCS 用热熔胶膜、耐高温补强板等，应用于新能源汽车电子的汽车 FFC 线用热熔胶膜及 FFC 线材等。截至目前，公司已

形成了涵盖不同等级耐温的车载电子热熔胶膜、电池 PACK 领域的绝缘材料、一系列低介电的高频高速材料等新能源汽车产业链材料和高频传输 FFC 线材解决方案。

受益于新能源汽车带来的行业发展机会和公司产品的技术优势，公司应用于汽车电子领域的功能性涂布胶膜及 FFC 线材产品收入逐年增长，并在 2024 年上半年获得了翻倍以上的增长。

**问题三：新能源涂碳箔应用市场需求如何？请介绍一下公司新能源涂碳箔产品目前的发展情况？**

**回答：**①涂碳箔将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒（导电浆料），均匀、细腻地涂覆在箔材（铝箔/铜箔）上，可作为集流体材料应用于锂离子动力电池、固态电池、储能电池等领域，是锂电池行业的重要基础材料。据公开数据整理，随着涂碳箔下游市场动力及储能用磷酸铁锂电池出货量的持续增长、钠离子电池投入商用，预计到 2025 年仅我国动力及储能用磷酸铁锂电池出货量增长以及钠离子电池投入商用所带来的涂碳铝箔需求将达到 50 万吨以上，远高于目前行业内涂碳铝箔的产能。

②顺应市场需求不断增长的趋势，为快速提高市场份额，公司在广东和河南分别布局了 1.2 万吨、6 万吨新能源涂碳箔产能，其中广东 1.2 万吨新能源涂碳箔项目已于 2023 年末结项，并逐步实现达产；河南 6 万吨新能源涂碳箔项目于 2024 年 7 月进行了一期部分产线的试产。凭借公司新能源涂碳箔产品竞争力与产能规模优势，公司与南都电源、中天科技、鹏辉能源等锂电客户建立了稳定的合作关系，并已成功拓展了隶属于吉利科技集团的利信能源、耀宁新能源等新客户，为公司涂碳箔业务未来快速扩大市场份额积淀了突破力量。