

广州三孚新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（7月4日）

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
会议时间、参与单位名称及人员姓名	2024年7月4日 13:30-14:30 宝盈基金：朱建明；财通证券：张磊、赵子淇；财通资管：邵沙鏊； 大家资产：黄建平；富兰克林邓普顿：Tony Sun；方正富邦：王晓强； 国投瑞银：李威；合众资产：张文鹏；盘京投资：李凯； 泰达宏利：张勋；中金资管：李梦瑶
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘华民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事、董事会秘书刘华民先生就公司业务发展战略规划及PCB电子化学品、复合铜箔制造专用设备业务情况进行了简单介绍，之后进入交流环节。交流的主要内容包括：</p> <p>提问1、请问贵司的PCB下游客户是否都进入东南亚投资设厂？贵司是否将跟随客户将PCB业务转移到东南亚地区？</p> <p>答：近年来，随着一带一路等政策支持及中美贸易摩擦、地缘政治等因素的影响，结合东南亚的成本优势、风险分散及多元化布局的需求，越来越多日资、韩资、中国台湾及中国大陆PCB企业在东南亚投资建厂，而泰国、越南等地承接了较多的产能转移。</p> <p>公司部分现有客户或潜在客户已在东南亚地区拿地投资建厂，为进一步</p>

	<p>优化战略布局，开拓海外市场，拓展公司 PCB 电子化学品业务，公司前期已赴泰国考察，目前已在泰国设立公司，未来将为 PCB 客户提供解决方案及产品支持。谢谢！</p> <p>提问 2、公司复合铜箔制造专用设备订单预计有多少台？一台设备产能对应多少 GW？</p> <p>答：公司与多家客户陆续签订了战略合作框架协议，根据协议签订情况，意向订单超过 50 台/套。在客户及终端电池厂迫切的降本需求下及在满足客户良率要求的前提下，公司“二步法”水电镀复合铜箔制造设备生产线速达到 10 米/分钟，幅宽 1,650mm，目前正在配合下游客户进一步提高线速，预计很快将能做到单台产能 1GWH；而“一步法”复合铜箔制造设备目前生产线速达到 12-15 米/分钟，单台产能 0.75-1GWH。谢谢！</p> <p>提问 3、贵司复合铜箔专用化学品的降本空间有多大？</p> <p>答：根据测算，预计客户的综合成本不高于 4.5 元/平方米，其中，化学品成本约为 2 元/平方米，公司将进一步升级工艺及配方，在后续客户进入正式量产阶段后，将有可观的降本空间。谢谢！</p> <p>提问 4、近期头部电池厂商给箔材厂商下了订单，是否为贵司的客户？</p> <p>答：据了解，公司客户已取得头部电池厂商的供应商代码并获得小批量订单。谢谢！</p> <p>更多近期调研情况及重复性问题，可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《广州三孚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>