

证券代码： 301565

证券简称： 中仑新材

### 中仑新材料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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	天风证券 熊可为
时间	2024年07月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 黄鸿辉 2、证券事务代表 马彬惠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者与中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中仑新材”）就目前公司情况进行探讨和交流，具体内容如下：</p> <p><b>1、BOPA薄膜行业的竞争格局，公司的竞争优势有哪些？</b></p> <p>答：我国是BOPA薄膜重要产出国，在BOPA薄膜领域具备较强的国际竞争力。由于BOPA薄膜定位相对高端，具备较高技术、资金、客户资源壁垒，中小型厂商数量相对较少。全球范围内，与公司存在直接竞争关系的主要有沧州明珠、运城塑业、佛塑科技、尤尼吉可、晓星化学和A. J. Plast等。根据行业自律组织中国包装联合会资料显示，公司在BOPA薄膜领域全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%，处于国内功能性BOPA薄膜首位。</p> <p>目前，公司在研发能力、技术水平、品牌影响力和产业链一体化等方面均形成了核心竞争力。主要表现在：（1）研发能力领先（2）生产规模及工艺优势（3）产品定制化（4）产业链一体化（5）完善的全球销售网络。</p> <p><b>2、公司生产设备的情况介绍。</b></p> <p>答：随着生产技术的不断发展，近年来全球BOPA薄膜生产装</p>

置的幅宽不断提升，由4.2米提升至7.4米，单条产线的生产规模不断提升。目前，公司作为BOPA薄膜行业龙头企业，拥有代表国际领先水平的德国布鲁克纳磁悬浮生产线和7.4米生产线（单线设计产能约2万吨/年），并通过长年的经营积累，不断对生产工艺、设备进行优化、改良，在单位产品生产成本及产品品质方面形成了较为显著的优势。未来，公司将持续引进德国布鲁克纳的先进生产线，将进一步增强公司市场竞争力，推动公司主营业务的持续健康发展。

### **3、公司产品海外销售情况，及未来的海外布局如何？**

答：目前，公司产品覆盖全球40多个国家和地区，主要包括亚洲其他地区、欧洲、北美洲等。2021年-2023年产品出口销售收入占主营业务收入的比重均超30%。另外，公司于2023年成立印尼子公司，将进一步推进海外市场拓展，提升国际竞争力。

### **4、公司新型BOPA薄膜有哪些，具体营收和毛利水平如何？**

答：目前，公司生产的新型BOPA薄膜产品主要包括：PHA锂电膜、EHA锁鲜型薄膜、TSA秒撕型薄膜和MATT消光型薄膜等差异化、定制化产品类型，均为业内独有或处于行业前列。技术创新带来的高附加值的新型产品，为公司提供了更好的盈利空间。

新型BOPA薄膜收入整体呈上升趋势，2021-2023年，其营收分别为8,464.84万元、11,574.12万元和14,833.96万元，高附加值的新型BOPA薄膜在公司总营收中的占比也逐年提升，2023年，新型BOPA薄膜毛利率达到45.15%，近几年的平均毛利率保持在40%左右。

### **5、公司生物降解BOPLA薄膜的介绍和应用，未来发展如何？**

答：公司积极开发与合作探索生物技术、可降解技术在薄膜产业的应用，已成功实现聚乳酸（PLA）的薄膜产业化，一举攻克生物基原材料通过拉伸形成薄膜的技术难题，于2021年6月公司成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产，填补国内双向拉伸生物降解薄膜材料市场的空白的同时，也符合了国家“双碳”的指导政策，引领了未来更环保、更健康的理念。

生物降解BOPLA薄膜，是以聚乳酸（PLA）为主要原材料，通过双向拉伸工艺制成的新型生物基可降解薄膜材料。因其原材料源自植物，所以不仅具有良好的物理性能，还具有良好的生物相容性和降解性能，在工业堆肥条件下2-3月内即可完成完全分解，环保特性突出。作为一种新型环保功能性膜材，BOPLA

	<p>薄膜正逐步取代传统塑料薄膜应用在食品饮料、日用品、消费电子等下游包装领域，是目前全球最具发展前景的绿色新型包装膜材之一。</p> <p>在全球材料市场向环保化发展的大趋势下，伴随着国内可降解材料环保政策的逐步实施，生物降解BOPLA薄膜将迎来更大的市场空间，将有望对传统材料在各领域的应用实现深度替代。未来，生物降解BOPLA薄膜将成为公司的主要收入贡献点。根据中国塑协降解塑料专业委员会出具的说明，BOPLA薄膜技术门槛较高，市场前景广阔，公司作为全球极少数能够批量生产BOPLA薄膜的企业，有望优先受益于未来行业成长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-07-16