

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：20210628-1

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（特地对对象调研电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	华安证券股份有限公司——马远方
时 间	2021 年 6 月 28 日 10:30—12:00
地 点	汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书黄薇、证券事务代表杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：铝加工业务的经营情况</p> <p>答：公司铝加工业务主要包含铝箔和铝板带两部分：铝箔产能包括江苏中基 8.3 万吨，以及安徽美信（拟更名安徽中基）在建的年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后形成 15.5 万吨铝箔产能；铝板带业务由江苏华丰、安徽美信经营，目前年产能 11 万吨。</p> <p>铝箔产品目前下游客户约 70%为食品、液体、无菌包装企业，其余客户主要为烟包、药包、电子等其他生产企业。铝板带产品约 60%供应江苏中基，其余外销。</p> <p>高精度电子铝箔生产项目是公司发展战略的重点布局，重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔，将推动公司铝加工业务板块转型升级。</p> <p>问：高精度电子铝箔生产项目进展情况</p> <p>答：目前项目主设备五台铝箔轧机中两台轧机已进入有负荷调试阶段，完成有负荷调试后投入使用，剩余三台后续将逐台安排调试；其他配套设备</p>

正在进行安装调试工作；项目计划于 2021 年 12 月 31 日前全部投产。

问：公司在电池铝箔方面有什么竞争优势

答：

1、子公司中基既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术储备和市场开发工作，为公司加速拓展电池铝箔市场奠定了良好的基础。

2、公司生产的正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性得到行业上下游企业的高度肯定，为电池铝箔项目投产后提供高质量的原材料供应保障。

3、公司高精度电子铝箔生产项目拥有全球先进的设备装机水平，形成硬件保障优势。

以上，有利于公司利用既有市场地位，发挥优势，缩短导入周期，确立成本优势，抢抓市场机遇。

问：纸包装材料业务的经营情况

答：公司纸包装材料业务主要由转移纸和复合纸两大类，公司上游为原纸生产情况，下游直接客户为各类印刷包装厂，终端客户为烟、酒、日化等企业。目前公司产品约 90%用于烟包材料，其余用于酒包、社会产品包装材料。公司拥有一批较稳定优质的终端客户，服务终端品牌包括荷花、双喜、云烟、娇子、黄金叶及五粮液等。2021 年以来大宗商品价格增长，公司纸包装材料业务原材料采购价格上涨较明显，公司积极与下游客户协商分担部分成本上涨压力。

问：功能性薄膜业务的经营情况

答：公司打造了一支专业研发团队，密切关注市场前沿技术发展趋势并提前布局，自主开发出各类技术水平先进的功能性薄膜。目前公司功能性薄膜产品主要为高阻隔膜、纳米炫光膜、节能膜、导电膜、纳米银膜等，其中高阻隔膜主要用于太阳能发电板、光电领域新型显示器件、高端包装等领域，纳米炫光膜主要应用于 5G 手机后盖玻璃装饰等领域，节能膜主要用于汽车玻璃与建筑玻璃，导电膜主要用于触控面板，纳米银膜主要应用于大尺寸柔性显示触摸屏等领域。公司智能光控隔热膜及智能光控节能安

	<p>全玻璃是节能减排的绿色产品，独具自动调光功能，节能效果显著，获得节能一级认证，产品已应用于亚青会馆等项目上。</p> <p>公司共拥有 7 条磁控溅射设备及 5 条精密涂布线，部分生产线能够通用生产各类功能性薄膜产品，具备产能优势。</p> <p>问：高阻隔膜材料生产基地建设项目进展情况</p> <p>答：目前项目厂房建设基本完成，配套装修工程正在进行，办公楼、侯工楼主体结构封顶，正进行配套安装工作；主设备电子束真空卷绕镀膜设备及配套设备涂布机、分切机已完成安装、正在进行调试。</p> <p>由于主设备电子束真空卷绕镀膜设备系国内首套进口宽幅设备，需要国外设备供应商工程师现场指导设备安装与调试工作，前期受全球“新冠疫情”影响国外工程师无法到场，项目进度较原计划有所延后。</p> <p>公司正积极与国外设备供应商沟通，提高线上对接的精准度，并积极争取国外工程师到现场指导，争取缩短设备调试时间。项目预计于 2021 年底前建成。</p> <p>问：公司镀铜膜技术介绍</p> <p>答：公司已立项研发“在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺项目”，该项目的研究方向系应用于电子元件、电池等方向的产品。</p> <p>问：公司发展规划</p> <p>答：在发展战略上，公司以汕头为总枢纽，以江苏、安徽、河南为重要节点的战略布局，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的集团发展新格局。在经营策略上，以“新产品、新材料、新发展”为导向，聚焦新材料产业发展，加大研发投入及高端人才引进，聚焦行业发展前沿，根据客户需求和业界动态积极布局及创新，延伸产业链、丰富产品体系，培育新的利润增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 28 日