

证券代码：300057
债券代码：123012
债券代码：123085

证券简称：万顺新材
证券简称：万顺转债
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：20210630

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐现场参观☒其他（特地对对象调研电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	国泰君安证券股份有限公司-段海峰 天津国有资本投资运营有限公司-王琛皞 上海汐泰投资管理有限公司-何恒
时 间	2021 年 6 月 30 日 15:00—16:00
地 点	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	问：铝加工业务的经营情况 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。 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。 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。 问：高精度电子铝箔生产项目进展情况 答：目前项目主设备五台进口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：高精度电子铝箔市场拓展情况

答：在安徽高精度电子铝箔生产项目投产前，中基已利用现有生产线的小部分产能，对外供应软包电池铝箔、电池正极铝箔，服务客户包括卓越新材、东尼电子、江西明冠、中天储能、湖州天丰等企业，为后续安徽项目投产后获得批量业务订单打下基础；同时也在通过送样、检测等方式积极接洽目标客户，为项目投产储备客户资源。

问：电池铝箔行业有什么壁垒

答：一是技术：公司在电池铝箔领域提前进行技术攻关，在 2018 年就取得了发明专利“锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺”、“电池铝箔重卷夹具”等多项专利，并持续提升技术水平。

二是设备：公司引进的进口轧机在设备精度上有优势，质量稳定性更高，使用专用定制设备生产有利于提高生产效率。

三是管理经验：公司积累多年的生产过程管控经验，为批量生产的质量稳定性奠定基础。

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。 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。 问：高阻隔膜材料生产基地建设项目进展情况 答：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。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。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 30 日