

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023004

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 <u>投资者接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2023年5月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：邵国勇 董事、财务总监：陈东
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书邵国勇先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p>问题一、请介绍一下公司去印尼投资建设铜箔工厂的考量？</p> <p>答：公司在海外投资建设电解铜箔项目的主要原因为： 1、国内产能快速扩张，导致加工费呈下行趋势 2022年，国内铜箔行业产能的快速扩张缓解了国内锂电铜箔行业供给紧张的局面，加工费呈下行趋势。未来几年国内锂电铜箔行业将处于量增价缩或量增价平的阶段，企业竞争将加剧，格局及份额的争夺将更为剧烈。 2、国外市场发展迅速，铜箔需求难以满足 欧美电池产能规划宏大，</p>

根据 Battery News.DE 的统计，欧美电池规划产能约 3TWh，但欧美本地锂电铜箔产能较为稀缺。国外竞争对手日进、SK Nexilis、索路思、三井金属等日韩铜箔企业在积极壮大其锂电铜箔业务，配套本国电池企业，并开始在东南亚、欧美兴建铜箔工厂，匹配本国电池企业在欧美的新扩产能。但日韩企业整体产能规模和扩产节奏仍与下游锂电产能铜箔需求有较大差距。

3、欧美供应链本地化的推动，提升了国内锂电产品出口挑战 在逆全球化背景下，以直接产品出口方式开拓境外市场面临关税、市场准入等一系列挑战。目前，中国铜箔出口至欧盟需缴纳 5.2%关税，出口美国需缴纳 26.3%关税；中国电池出口至美国需在 2.7%基础上再加收 25%关税合计 27.7%的关税。关税的收取直接削弱了中国产品具有的性价比优势；同时各国也在积极推动针对本国产业链、当地原材料及零部件的补贴政策。全球已进入新一轮技术与产业的竞争，新能源产业是这一轮产业竞争的主线之一，各国对本国产业链的扶持预计将常态化。

4、国内电池企业出海，需要国内铜箔企业保驾护航 中国是既是锂电消费大国，也是锂电制造强国，培育了一批具有国际竞争力的全球龙头企业。中国动力电池头部企业为贴近市场，规避贸易壁垒风险，降低关税和运输成本，寻求享受欧美动力电池本土化政策红利，积极寻找海外生产基地，并构建全球供应链，急迫需要国内铜箔等供应商一并前往海外建设生产基地。国内动力电池行业头部十分看重公司国际化经营能力和发展铜箔战略定力，积极邀请海亮成为其海外铜箔供应商。此外，公司选择在印尼建立铜箔生产基地还具备以下区位优势。

问题二、请介绍一下公司印尼铜箔项目的最新进展？

答：2023 年 3 月 17 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产 10 万吨高性能电解铜箔项目的议案》，同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司（以

下简称“印尼公司”），负责年产 10 万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。

目前，印尼公司已完成注册登记手续，并取得当地政府部门下发的商业登记证。

2023 年 3 月 29 日，印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》（PPJB），印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县 JIPE 经济特区 K3 地块购买 196,000 平方米的土地，用于年产 10 万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日，印尼公司完成了交地确认书的签署。

问题三、请介绍一下公司数字化转型工作进展？

答：在数智化赋能产业升级方面，公司结合自身特点与现状持续推进数字化战略，提升公司经营效益与产品品质。2022 年，公司进一步提升精密铜管智能生产线的信息化与智能化水平，将生产控制系统（MES）与 RFID 智能识别系统、KIVA 智能小车及智能行车等相互融合，升级为全自动信息化高效率的新型制造管理模式，达到节能降耗、绿色环保的目的。

特别是海亮新材年产 15 万吨高性能材料铜箔项目，其前期规划与建设中即遵循“数智先导”的理念，打造贯穿产能全过程的数字化体系，项目一期信息化投入即超过 1.76 亿元。全过程的数字化体系使公司铜箔项目实现了生产全流程在线实时监测，动态把控、优化关键参数，实现精准、科学地提升产品质量、降低经营成本、提高生产效率、升级客户体验，已成为行业智能化、数字化的标杆。

问题四、公司规划了多个投资项目，未来资本性开支规模较大，后续将以何种方式进行资金筹措安排？

答：根据规划，公司 2023 年-2025 年公司资本性投入主要为兰州与印尼的铜箔项目固定资产支出，该资金预计可由公司 2023 年-

2025 年的经营性现金流入覆盖。同时，公司通过业绩与市值的增长，促进可转债转股，并拟通过资本市场融资及铜箔项目公司引进战略投资者等方式增加权益性资产，降低公司资产负债率，保障稳健的公司财务结构。此外，公司还储备了充足的银行贷款授信，可以保障公司的资金安全。

问题五、公司对铜价走势的看法及其对公司的影响？

答：公司践行“只赚加工费，不做铜投机”的经营理念，严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，并密切关注大宗商品与国际金融市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过使用大宗商品套期保值工具、外汇远期与即期等金融工具，有效控制大宗商品与汇率波动风险。

问题六、今年以来锂电铜箔下游需求情况如何？怎么看待行业未来前景？

答：伴随着新能源汽车渗透率的提升，行业增速有所下降是正常现象，今年一季度需求也受到产业链去库等因素影响而弱于预期；二季度以来，负面因素已逐步消化完毕，行业景气度亦显著上升（据中汽协公布的统计数据显示，2022 年 4 月国内新能源汽车产量 64 万辆，同比增长 105.2%；1-4 月累计产量 229.1，同比增长 42.8%），行业增速重回中高速增长区间。展望未来，全球新能源行业发展空间广阔，对锂电铜箔的需求仍十分旺盛（例如欧洲新能源电池产能规划合计近 2000GWh，对应铜箔需求 140 万吨；北美新能源电池产能规划合计近 1200GWh，对应铜箔需求 84 万吨），预计未来行业供需将逐步回归均衡并持续保持健康发展态势。

问题七、公司如何看待 PET 铜箔市场前景？

答：公司目前有多个集流体创新研发项目在开展，其中 PET 复合箔也一直在跟踪研究。PET 铜箔目前出现了“一步法”、“两步法”、“三步法”等不同的制备工艺，工艺开发处于初期阶段，成熟度逐渐加强，但产业化障碍较大，主要为生产效率低、设备投资大、生产成本低。预计未来 5 年，PET 铜箔仍处于工艺优化的阶段，如能大幅提升生产效率、降低生产成本，有望逐步迎来产业化，对行业更多起到补充而非颠覆的作用。

问题八、公司铜箔业务数字化战略有何成果？

答：公司海亮新材年产 15 万吨高性能材料铜箔项目，其前期规划与建设中即遵循“数智先导”的理念，打造贯穿产能全过程的数字化体系，项目一期信息化投入即超过 1.76 亿元。全过程的数字化体系使公司铜箔项目实现了生产全流程在线实时监测，动态把控、优化关键参数，实现精准、科学地提升产品质量、降低经营成本、提高生产效率、升级客户体验，已成为行业智能化、数字化的标杆。

问题九、公司建设屋顶光伏电站的目的和效果？

答：公司所属的金属行业是高耗能行业，但高耗能不一定意味着高污染。人为气候变化的影响越来越明显，气候保护措施在今天比以往任何时候都更加紧迫，在此背景下，公司积极探索低碳发展模式。

与其他制造业不同，公司设备几乎全部使用电和天然气等清洁能源，仅涉及燃料燃烧排放、净购入电力产生的温室气体（GHG）排放，不产生其他形式的排放。同时，公司结合自身业务特点，在科学调研和充分论证的基础之上，探索将光伏发电与制造主业有机融合，先期通过在各基地工厂屋顶建设分布式光伏电站并自主运营的方式优化能源供给结构；公司位于浙江、上海、安徽、重庆、广东等基地的光伏项目先后建成并网（年发电量可达 5000 万 KWh）。

	<p>2022年，公司再生原材料用量超20万吨，单位产品碳排放0.653tCO₂/t。截至报告期末，公司光伏总装机容量达到63.3MW，2022年发电量达到6862.1593万KWh，可减少39869.15t二氧化碳排放，公司境内基地光伏用电量占其总用电量6.71%。</p>
附件清单 (如有)	无

参会人员名单

编号	姓名	机构
1	张显华	深圳市桐谷资产管理有限公司
2	王利科	浙湖私募基金管理有限公司
3	徐凯	杭州沿湖产业运营管理有限公司
4	孙冰	中财招商投资集团
5	周莹	杭州和冲投资
6	戴俊彦	杭州氢创投资
7	许思达	杭州久胜私募基金
8	赵淳	浙江怀信资产
9	王玉成	浙江九睿新能源科技有限公司
10	李家旭	耀康资产（杭州）
11	周琴	中粮财富中心
12	郑晓亮	浙江普联信诚科技有限公司
13	张小米	杭州千鹰展翼投资管理有限公司（集素资本）
14	胥程璐	长城证券
15	郦焕强	东北证券
16	尹华龙	西南证券
17	张海杰	杭州有库资产管理有限公司
18	竹璐铭	东北证券
19	高旭	鸣石投资
20	童寅洲	浙江潮汐资本管理有限公司