

证券代码：002522

证券简称：浙江众成

浙江众成包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230526

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华创证券侯星宇，松熙资产葛新宇，金投资产詹倩
时间	2023年5月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书、副总经理许丽秀，总工程师黄旭生，研发技术中心总师办副主任李冬冬，证券事务代表楚军韬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先向投资者介绍了公司产品及生产经营的基本情况以及行业情况等，并对行业及公司经营发展方面的相关问题进行了交流，带领投资者参观了公司泰山路厂区生产环境。主要内容如下：</p> <p>1、公司对 EVOH 产品的研发和布局是怎样的？目前进度如何？</p> <p>答：公司目前在研的 EVOH 产品主要有两类，一类是高阻隔类热收缩 EVOH 膜产品，一类是气调包装 EVOH 膜产品，这类是属于较低收缩率的 EVOH 膜产品。高阻隔类热收缩 EVOH 膜产品的设备由公司在现有 POF 热收缩膜生产线改造而来，目前已经进行了几个批次的产品生产，并已经完成了对客户的送样。气调包装 EVOH 膜产品是公司正在研发的产品，其生产设备需要进口，目前已完成了设备的选购，预计将于年底设备到位。</p> <p>2、公司 EVOH 产品的应用场景主要是什么？潜在客户群体</p>

是怎样的？开发进度如何？

答：公司高阻隔类热收缩 EVOH 膜产品的加工工艺与 POE 热收缩膜类似，主要用于食品类产品的包装，如奶酪等，目前主要的开发客户对象主要是欧洲以及南美的客户，现在处于客户的验证阶段。国内的需求目前基本上还比较少。气调包装 EVOH 膜产品也是用于食品类的包装，主要是和盒装托盘相结合，目前国内的应用环境已经比较成熟，比如叮咚买菜、盒马生鲜等等都能看到类似的产品，主要用于对生鲜肉类的包装，起到一定程度的阻隔空气、水分，有帮助食品保鲜，延长保质期的作用。

3、目前 EVOH 产品有哪些厂家已经在生产，市场容量情况及市场竞争环境如何？

答：目前高阻隔类热收缩 EVOH 膜产品国内应用的不多，在全球市场上供应商也较少，主要是以希悦尔为代表的几家。气调包装 EVOH 膜产品国内有两家左右的生产商，规模也不大，进口型产品占据一定的市场规模。由于该产品属于新兴包装材料，市场数据情况不是很完善，公司经过调研，如广东市场有一定的需求，但是市场量级目前尚不大，大约属于一千吨左右的规模。

4、EVOH 产品的门槛和壁垒在哪？

答：目前 EVOH 膜产品的门槛和壁垒主要是在设备和原料配方技术，目前没有成熟的设备，且设备都是非标的。高阻隔类热收缩 EVOH 膜生产线设备公司已经进行了开发，公司对在研的气调包装 EVOH 膜产品所用的设备也需要进口，且进口设备投资金额较大，即便市场开拓成熟，也不利于扩大再生产。

5、EVOH 产品的客户需要认证吗？

答：EVOH 膜产品由于直接包装接触食品，因此客户需要进行认证，但是每个国家和地区的客户的认证的要求不一样，周期也不同。包括对于原料也要有相应的认证。

6、公司 POE 热收缩膜产品的市场状况及竞争情况如何？

答：公司 POE 热收缩膜是一种功能性、环保型的塑料包装

	<p>材料,符合轻量化减量的包装趋势,公司产品生产过程无污染,使用过程中绿色、无毒。</p> <p>公司目前在国内 POF 热收缩膜行业处于领先地位,产销量长期排名国内同行业第一位,全球同行业第二位,仅次于美国希悦尔公司。公司 POF 热收缩膜产品在全球的主要竞争对手是美国的希悦尔,其从事 POF 热收缩膜产品多年,产品主要以高端的交联膜产品为主,市场集中在北美及欧洲。普通膜产品国内有众多的中小厂商,竞争较为激烈,但其产能及产品质量等综合竞争能力与公司有一定的差距。</p> <p>7、公司 POF 产品的下游应用及客户的情况怎样?</p> <p>答:公司 POF 产品可应用于各类产品等的外包装,以及各类轻小型产品的集合性包装,是一种功能性、环保型的包装材料,其下游应用领域包括食品饮料、医药、日化、电子、玩具及工艺品等多个行业,其中以食品饮料行业领域的应用为主,约占五成左右。单一客户在公司销售收入的占比都较小,最大客户的占比也在 5%以下。公司近几年销售的产品基本上 60%为出口,以欧美地区为主,遍及全球 60 多个国家和地区。</p> <p>8、众立科技的经营情况及产品规划如何?</p> <p>答:众立合成材料近年来持续亏损,也在较大程度上拖累了公司整体经营业绩。主要由于一是目前生产销售产品中普通型基础性产品占比仍较大;二是所发生的管理费用、折旧摊销费用及财务费用较大,三是其所研发的高端高附加值产品如光缆油膏用苯乙烯弹性体 SEP、润滑油粘指剂 SEP 等由于市场及政策因素等销量较小,未达预期。但其近两年的亏损幅度较前几年已有所减少。</p> <p>9、公司原大股东近期进行一定的减持的原因是什么?</p> <p>答:公司原大股东近期进行了一定的减持,主要是其个人因素。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-5-26