

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：20230707

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 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、陈晓、中邮证券有限责任公司-虞洁攀、国信证券股份有限公司-马可远、安信证券股份有限公司-刘夏凡、华鑫证券有限责任公司-傅鸿浩、杜飞、信达证券股份有限公司-陈玫洁、东亚前海证券有限责任公司-曲文慧、中银国际证券股份有限公司-陶波、中国国际金融股份有限公司-傅锴铭、山西证券股份有限公司-杜羽枢、兴证全球基金-孟维维、鹏扬基金管理有限公司-梁君岳、鹏盈（海南）私募基金管理中心（有限合伙）-郑小波、海南三花私募基金管理合伙企业（有限合伙）-代俊攀、精砚私募基金管理（广东）有限公司-麦帅、方略资产-邱建辉、红土创新基金管理有限公司-李坤
时 间	2023 年 7 月 7 日 14:00-16:30
地 点	广东万顺科技有限公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、李求约、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>问：复合铜箔项目进展情况</b> 答：公司铜膜项目自 2021 年三季度首次送样下游以来，经历了多次送样、下游测试验证的历程，攻克了多项技术难关，近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单。 <b>问：复合铜箔技术路线情况</b> 答：公司复合铜箔产品包括 PP 铜膜、PET 铜膜。

**问：复合铜箔设备布局情况**

公司拥有 7 台磁控溅射设备（其中一台双倍产能）、1 条宽幅高速电子束镀膜设备，均为进口设备，并配套水镀设备，可满足一定规模生产需求。

**问：在复合铜箔领域有什么优势**

答：公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验，覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术，公司较早切入复合铜膜领域并积淀了核心技术；公司装备水平先进，具备一定产能规模；另外公司在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑。

**问：铝加工业务布局情况及建设项目进展**

答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。

**1、铝箔产能：**

江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域，稳定供应利乐等国际知名客户。

安徽中基以电池铝箔为主，稳定供应宁德时代等头部电池企业。总产能规划 17.2 万吨，其中：7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于 2021 年底投产；二期 3.2 万吨项目首条轧机已进入调试阶段，项目计划于今年 8 月份建成；年产 10 万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备计划今年底开始陆续到厂，计划明年全面完成建设。

项目全部建成后，江苏中基、安徽中基两个基地将形成 25.5 万吨铝箔总产能。

**2、铝板带产能：**

江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨。

四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，项目计划在 今年全面完工。

**3、涂碳箔产能：深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，正在筹建年产 5 万吨新**

	<p>能源涂碳箔项目。</p> <p>通过产能布局，公司铝加工产业链不断完善，规模优势将逐步显现，铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升。</p> <p><b>问：电池铝箔在钠离子电池的应用情况</b></p> <p>答：公司电池铝箔已应用于钠离子电池，钠离子电池正、负极均使用电池铝箔。</p> <p><b>问：功能性薄膜业务其它产品情况</b></p> <p>答：功能性薄膜业务一季度销量 78 万平方米，同比增长 300%，光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开。今年公司重点聚焦有发展潜力的产品市场，加大光伏高阻隔膜、车衣膜等产品市场拓展力度，提高产能利用率。</p> <p><b>问：公司发展规划重心</b></p> <p>答：集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展的契机，聚焦新材料产业发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 7 日