

广东英联包装股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、招商证券、华安证券、国金证券、中泰证券、太平洋证券、信达证券、中银证券、海通证券、东吴证券、国投机械、西部电新、财通电新、瑞天私募、远希私募、贺腾资产、谷岸资产、前海万方达资产等共 48 名特定对象。（排名不分先后）
时间	2024 年 11 月 27 日（周三）下午 15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	英联股份董事、复合集流体总经理：翁伟嘉先生 董事会秘书：蔡彤女士 复合集流体研发负责人：武俊伟先生 董事长助理：方亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、项目概况介绍</b></p> <p>广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”、“江苏英联复合集流体”）在江苏省高邮市投资建设新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，规划总投资 30.89 亿元，规划建设 10 条复合铝箔和 134 条复合铜箔产线，达产后年产能预计达到 1 亿m<sup>2</sup>复合铝箔、5 亿m<sup>2</sup>复合铜箔。</p> <p>公司高效地推进复合集流体项目的落地和实施，截至目前，江苏英联已建成 5 条日本爱发科复合铝箔生产线和 5 条复合铜箔生产线。江苏英联团队在复合铝箔、PP 复合铜箔、PET 复合铜箔等产品已深入下游客户验证和反馈阶段，并于近期取得量产性订单。</p>

近日，江苏英联复合集流体获得韩国客户 U&S ENERGY 批量生产订单（10 万 m<sup>2</sup> 复合铝箔和 5 万 m<sup>2</sup> 复合铜箔），并于 2024 年 11 月 26 日双方签署了《战略合作协议》。U&S 公司认定江苏英联为未来三年复合集流体的唯一供应商，计划 2025 年向江苏英联采购 200 万 m<sup>2</sup> 复合铝箔和 100 万 m<sup>2</sup> 复合铜箔，2026 年-2029 年需求将会持续增长，并向江苏英联进行采购。

## 二、交流环节

**1、问：能否简单介绍一下公司本次合作客户 U&S ENERGY INC.的基本情况前期公司与其的洽谈、对接环节？**

答：U&S ENERGY INC.是韩国锂电池生产商、技术及应用方案提供商，服务于韩国三星 SDI、LG、SK On 等头部新能源企业，自 2023 年 5 月起，江苏英联与 U&S 公司经过 18 个月的持续研发、样品提供、测试与优化，同时江苏英联向 U&S 公司提供复合集流体应用技术的解决方案，最终于 2024 年 11 月，复合集流体产品成功定型，全面满足了 U&S 公司新一代动力电池的应用需求。U&S 公司已开发出应用了复合集流体的高安全性、高能量密度的新一代动力电池，受到了电池终端客户的认可和青睐，为锂离子电池产业的发展做出了卓越的贡献。

**2、问：公司本次与韩国客户 U&S ENERGY 的合作是基于什么因素和愿景促成的？**

答：公司控股子公司江苏英联与韩国客户 U&S ENERGY 达成战略合作的目的是：双方在锂离子电池领域具有明显的协同效应，通过双方的紧密合作，打造可持续发展的战略合作伙伴关系，会进一步增强双方技术优势的互补性及互助性，实现复合集流体材料与锂离子电池研发生产的高效结合，促进产品的优化与升级，为锂离子电池终端客户提供更好的服务，实现新一代动力电池更好的安全性、更高的能量密度以及更具市场竞争力的成本优势。

**3、问：目前公司研制的复合铝箔、复合铜箔产品良率大概是多少？**

答：目前，公司复合铝箔产品的良率约为 90%以上、复合铜箔产品的良率约为 85%以上；行业内的统计方式也有所不同，未来随着工艺水平的提高，良率相信也会进一步提升。

**4、问：公司复合集流体具体采用什么工艺，主要合作的设备商是哪些？**

答：公司复合铜箔采用的是“两步法”，即磁控溅射和水电镀工艺；在磁控溅射方面，合作的设备商主要有汇成真空、北方华创；在水电镀方面，合作的设备商主要有东威科技、三孚新科。

公司复合铝箔采用一步蒸镀工艺，合作的设备商是日本爱发科企业。

公司与设备供应商保持良好的业务合作和协同关系，能够满足公司复合集流体的设备采购需求。

**5、问：公司复合铜箔、复合铝箔可以应用的场景有哪些？能否应用于固态电池？**

答：公司复合铜箔、复合铝箔可应用于动力电池、储能电池、消费电池、固态电池等下游应用场景，公司将持续关注相关技术领域的应用和发展情况。

**6、问：江苏英联与供应商日本爱发科的合作进度进展如何？**

答：2023 年 9 月，江苏英联与日本爱发科签订《复合铝箔生产线采购合同》，拟向日本爱发科采购 10 条复合铝箔生产线，用于复合集流体项目的生产设备建设。截止目前，已建成 5 条日本爱发科复合铝箔生产线，后续将根据项目进展的实际情况进行动态调整，预计规划于明年完成剩余的 5 条爱发科复合铝箔生产线的建设。

于 2024 年 7 月 5 日，江苏英联与日本爱发科签署了《联合研究院合作协议》。双方共同成立联合研究院基于各自在技术、资源、资本等方面的优势和良好合作关系，在精准分析市场需求的基础上，研判电池技术的前沿发展方向实现产业化的转化，推

	<p>进电池复合集流体及其它电池相关材料的产业化发展。双方合作有利于深化电池材料产业链上下游的合作紧密度，实现相互赋能、协同发展的新格局，共同推动复合集流体和相关电池材料技术的应用和产业化进程。</p> <p><b>7、问：除了已公告的情况，公司复合铜箔、复合铝箔是否有潜在的订单扩展？</b></p> <p>答：公司目前有多个潜在项目正在推进中，大部分来自头部企业；公司后续将根据客户订单及相关项目的进展情况，做好产线的投建及产能的准备。</p> <p><b>8、问：请介绍一下公司主营业务金属包装易开盖业务的目前发展情况？</b></p> <p>答：公司主营业务快消品金属包装业务发展稳健，近年来公司强化全球化发展战略，海外市场业务份额增长快速提升，未来将进一步推动海内外市场份额的提升，增强公司的市场综合竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2024年11月27日