

证券代码： 301565

证券简称： 中仑新材

中仑新材料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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华安证券 刘天其 兴银理财 郦莉	
时间	2024年12月4日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 黄鸿辉 2、证券事务代表 马彬惠	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者与中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就目前公司情况进行探讨和交流，具体内容如下：</p> <p>1、请领导介绍公司现有产品基本情况。 答：公司在功能性BOPA薄膜行业领域的处于龙头地位，产品广泛应用于食品饮料、日化、医药等领域，公司具有丰富的战略性客户资源，产品同时销往全球40多个国家和地区。 公司已成功攻克了生物降解BOPLA薄膜生产的技术瓶颈，并实现了产品的产业化，成为国内首家实现生物降解BOPLA薄膜产业化的企业。 另外，公司在新能源膜材领域持续发力，现有成熟产品包括PHA锂电膜，该产品是软包锂电池铝塑膜的尼龙层材料，主要应用于3C、储能、动力电池，也可用于固态/半固态电池。</p> <p>2、请简要介绍公司主要建设项目情况。 答：公司的未来扩产计划主要集中在功能性膜材项目上。目前拥有BOPA产能合计约12.5万吨，募投项目高性能BOPA膜材产业化项目共规划三条产线，其中，第一条产线已投产，第</p>	

二和第三条产线会在明后年陆续投产，募投项目全部投产后，预计为公司带来4万吨BOPA产能增量。另外，公司正在积极推进印尼基地建设，印尼基地目前共规划两条产线，预计将分别于明年、后年陆续实现量产。上述两个项目全部达产后，可以更好地发挥规模成本优势，进一步增强综合竞争力，提升全球市场份额。

高性能聚酰胺材料方面，公司现有产能约14.5万吨，募投项目高性能聚酰胺材料产业化项目全部建成后，将带来14万吨的产能增量，优先保障公司新增BOPA产能对原材料的需求，进一步凸显产业链一体化优势，即不仅带来了成本优势，还能通过原材料端创新，促进下游膜材的新品开发及性能优化，更好地实现协同创新。

同时，公司依托双向拉伸共性技术，横向布局的新能源膜材项目及生物基可降解膜材项目也在按计划推进中。

3、公司在海外布局情况如何？

答：公司十分重视海外市场布局。目前，公司产品覆盖全球40多个国家和地区，主要包括东南亚、欧洲、美洲等，外销业务比例约为30%-40%，较早实现了产品出海。

为进一步深化海外布局，公司投资建设印尼基地。印尼基地的投资，是综合考虑当前国际及国内形势后做出的重大战略布局，是公司实现产能出海的第一步。

目前，印尼项目正在按计划稳步建设中，预计明年下半年，基地首条产线将实现量产。印尼项目可以更好地贴近目标市场，快速响应当地客户需求，同时也可以一定程度减少国内市场竞争压力，降低未来国际贸易壁垒风险，降低关税和运输成本。通过印尼基地，公司能够更好地服务欧洲、北美及东南亚市场，增强产品的国际竞争力，提升产品海外市场占比，对公司全球化布局亦具有重要意义。

4、请介绍一下公司在新能源领域的新产品布局情况。

答：公司深耕行业数十年，现已发展成为功能性膜材料的世界供应链的重要组成部分，公司子公司厦门长塑BOPA膜材全球市占率已达20%并持续提升，连续多年稳居行业龙头。

公司长期看好新能源产业。依托多年对材料技术的深厚积累，及双向拉伸工艺技术的全面掌握，公司积极响应国家战略，践行双碳目标，计划投资25亿元建设新能源膜材项目，该项目是进一步丰富公司的“高精尖”产品矩阵，提升行业竞争

	<p>力的重要举措。</p> <p>新能源膜材项目主要产品为超薄电容膜和复合集流体基膜，这两种材料在新能源汽车、光伏、风力发电、储能、家电、电网等多个领域具有广泛的应用前景，对于解决行业内材料卡脖子难题，助力新能源产业链企业降低成本，推动产业快速发展具有重要意义。</p> <p>新能源膜材项目目前在按照计划稳步推进，预计于明年下半年，项目首条产线将投产。</p> <p>5、公司如何看待BOPA行业长期发展？</p> <p>答：公司深耕材料行业多年，具备深厚的技术积累，并将通过持续的技术创新，进一步提升公司行业竞争力。BOPA膜材凭借其高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势，可以更好地满足人们对材料高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求，能够实现人们追求美好生活品质的需要。</p> <p>因此，长期来看，BOPA行业具备较大的市场潜力，市场需求也将持续增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-12-04