

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观（山东碧海包装材料有限公司） <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：俞腾、陈旺、魏博；财通基金：袁泽强、张胤； 汇安基金：单柏霖、王苏煦；招银理财：姚司劼；招商基金： 袁哲航；广发证券：姚佳；彤源投资：文琦；财通证券：赵 璐；国泰君安：王添震；民生证券：张文雨；中融基金：刘 野；华夏基金：马伟恩；浙商证券：王一帆；中信建设：陈 宣霖；华创证券：王帅；聚鸣投资：梁世阳；天风证券：冯 量；中银三星：林相洁；东方证券：张子豪；鲁信创投：胡 瑞丽；东吴证券：韦译捷；信达证券：韩宇杰；华能贵诚： 郭宝运；华福证券：杨钟。
时间	2023年1月13日
地点	碧海会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、碧海董事长厉善红，董事会秘书、副总经理朱孟 勇，碧海董事长助理厉彦霖。
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司全资子公司碧海包材基本情况及 2022 年经营情况介绍？ 公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称

“碧海包材”）和碧海包材全资子公司山东碧海机械科技有限公司（以下简称“碧海机械”），2003年进入液态食品无菌灌装机械行业，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。

2015年度碧海包材引入国际先进德国戴维斯淋膜设备，现有产能80亿包每年，可生产碧海瓶、砖包、枕包等34规格。2021年投产屋顶盒，低温奶、成本低，包装牛奶更新鲜，现有产能3.5亿个/年，未来规划产能10亿个/年。截止2022年，碧海机械灌装机累计销售780余台，包括柔性灌装机（最快30分钟切换包型）、无菌灌装机（正研发的专利产品）、直接式灭菌机、屋顶纸盒灌装机（500-700多万一台，最新的一款产品，灭菌时间不到1s）和配套设备（贴管机、贴盖机、裹包机，贴管机）等。一般来说，公司同样配置的设备比海外的品牌有40%-50%的价格优势。

碧海包材和碧海机械是国内少有的液态食品“包材+设备”一站式解决方案供应商，竞争力突出，国内综合实力位居前列，尤其是自主研发生产的灌装机产品已经达到了国内同行业较先进企业的水平，能够与竞争对手的同类产品在国内市场及部分海外市场进行正面竞争。随着产品知名度不断提升，碧海获得了更多知名客户的认可，国内客户主要有：伊利、蒙牛、康师傅、三元、完达山、菲诺等，国外客户主要有：雀巢、可口可乐、百事可乐等。山东碧海致力于掌握

行业世界先进的制造技术；致力于制造行业世界更好的产品；10年内把碧海打造成行业世界知名品牌。

碧海的宗旨是质量让客户满意，服务让客户感动。现有售后工程师90多人，可利用IOT技术实现远程售后服务。目前，已具备VR技术可适时启用，届时可使售后服务工作更准确更高效。碧海还设有培训部，常年为客户提供培训服务。

公司现有的产品收入结构为：占比80%左右的包材和占比20%左右的设备，未来包材的收入占比也将持续扩大，但是碧海的核心竞争力是机械。

2、碧海机械设备情况介绍？

灌装机械是小众装备，机械2021年销售80多台灌装机，2022年年预计在70多台，利乐公司2022年预计在400多台。

目前利乐的主流设备为灌装速度为每小时2.4万包的设备，更高端的还有每小时2.4万包的，目前我司主流是7500包，出货伊利的灌装机是每小时1.2万包的设备为主。目前我司的高速灌装机做的是枕包型，利乐是每小时1.4万包的，我司是每小时1.2万包的，差别不是很大。

3、碧海包材情况介绍？

伊利蒙牛需求每年都在250亿包左右，还有很大空间。

国内目前的竞争格局为：总计有20多家包装材料的生产企业，其中客户认可度高的品牌约为五六家。

	<p>销售单价方面，价格最高的是利乐，然后是纷美，碧海包材现在和纷美包材的单价基本一样的，平均价格0.18元/包（以250ml的包型为例）。碧海包材价格提升的原因是配方比同行好一些，同时碧海包材的两次成功转型：从饮料到乳制品，从一般客户到优质客户都是促使公司价格提高的重要因素。</p> <p>目前公司包材毛利率20%左右，还属于历史相对低点，原因在于原材料涨价。原料中，PE是进口的，铝箔是国产的，原纸以中国的为主。2023年能够有望继续改善。</p>
附件清单（如有）	无。