

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券：屠亦婷、魏雨辰 华安基金 中欧基金 交银施罗德等 7 家机构共计 13 名分析师
时间	2023 年 07 月 21 日 14: 00
地点	现场会议形式
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈安康 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 证券事务代表：林雨竹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请问公司光伏背板项目和尚德电力签订战略合作协议的背景？</p> <p>答：公司在纵深发展原有工业用纸袋、塑料包装、智能包装系统三大业务的同时一直在寻求其他新领域突破的可能性，这里所说的新领域一定与公司现有业务或工艺技术关联度较高，且毛利率、净利率水平较好。经过前期深度的市场调研和论证，最终选择了新能源领域光伏组件（背板）这一细分赛道。</p> <p>公司和该细分赛道的一些优质客户进行系列的交流和技术论证，这期间结识了尚德电力，公司在技术交流及产品测试环节赢得了尚德电力的认可，尚德电力又是领域内专业的太阳能电池片及组件制造商，为公司提供了诸多的技术支持。随着交流的进一步深入，双方就光伏组件领域发展趋势、新材料合作研发、技术支持等达成</p>

	<p>共识，签订了为期三年的战略合作协议。</p> <p>问题 2：请问董事长公司切入新能源光伏领域对公司意味着什么？</p> <p>答：公司从 ToB 端的粉体包装的工业用纸袋包装起家，后来切入了 ToC 端消费领域的食品级复合塑料包装，再完成到现在进入新能源光伏领域的“跨界”，名为“跨界”，其实以上业务都与公司现有的工艺技术、管理模式、研发方向关联度高且具有协同效应。</p> <p>公司本次进入新能源领域，首先切入的是光伏背板这一细分赛道，通过这一细分赛道公司可以接触到领域内的优质客户和技术团队，互相分享交流工艺流程、产品研发叠代技术，有利于拓展未来的销售渠道，掌握最新的产业政策动向，共享优秀的管理模式和经营理念，给未来公司的产品发展战略矩阵提供更多的可能性。</p> <p>问题 3：请问公司对于未来产品矩阵的发展定位？</p> <p>答：公司是从软体包装起家的，未来产品矩阵也会从包装及新材料这个大的方向入手考察。具体而言，首先产品需要一定的市场容量；其次该产品需要与公司现有的工艺技术相匹配，具有协同效应，所谓术业有专攻，做领域内自己擅长的研发成功率相对较高；再次公司致力于绿色经营理念，产品发展一如既往会契合低碳、环保的国家政策；最后从盈利性角度来说公司更倾向于发展毛利率水平较高的“高端”产品为主。</p> <p>问题 4：目前工业用纸包装和复合塑料包装的产能利用率？两块业务是否有进一步扩产能的规划？</p> <p>答：目前工业用纸包装的产能利用率接近 90%，已接近满产，所以公司通过在金山投资建设新的工厂进一步扩充纸袋业务的产能，该项目也是本次拟发行可转债的募投资项目之一。复合塑料包装的产能利用率尚有盈余，公司近阶段没有进一步扩产的规划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 07 月 21 日