

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： 2024-004

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_____
参与单位名称及人员姓名	泰康资管 李金桃、陈佳艺 申万宏源证券 任杰、沈杰、王相茹
时间	2024年12月6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、请介绍公司发展战略。 答：公司通过“纵横一体化、相关多元化”的发展战略，打造全球领先的薄膜产业生态。现已实现从高性能聚酰胺材料到功能性BOPA膜材的产业链一体化布局；依托双向拉伸共性技术，布局新能源材料膜材及生物基可降解膜材；同时，也在稳步推进BOPA膜材项目的投资扩产计划。</p> <p>目前，公司在功能性BOPA膜材领域处于龙头地位，全球市场占有率约20%，产品销往全球多个国家和地区，已发展成为功能性膜材的世界供应链。</p> <p>2、请介绍公司现有产能分布及扩产计划。 答：截至目前，BOPA产能合计约12.5万吨，主要位于厦门、泉州基地，上游原材料主要位于泉州基地。</p> <p>未来两年主要增量产能分布如下：国内BOPA膜材暂规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产；印尼基地BOPA膜材暂</p>

规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产；新能源膜材暂规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产。

同时，高性能聚酰胺材料产业化项目及生物基可降解膜材项目也在按计划推进中。

3、请介绍公司海外布局情况。

答：公司历来十分重视海外市场，外销业务比例约为30%-40%，较早实现了产品出海。

综合考虑当前国际及国内形势，公司投资建设印尼基地，印尼基地的投资，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、后年陆续有产能释放。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，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、请介绍公司新型膜材产品结构及客户情况。

答：公司新型膜材主要包括锂电膜PHA、矢量膜等更高功能化、差异化、高附加值产品系列。

锂电膜PHA是软包锂电池铝塑膜五层材料之一，目前主要客户有紫江新材、璞泰来、明冠新材等国内知名铝塑膜厂商，铝塑膜下游主要应用方向为消费电子、动力及储能电池，未来随着固态电池技术成熟，柔韧性更好、适配度更高的软包技术应用范围有望得到扩大，从而有望带来材料端的产品需求进一步提升；矢量膜内也有多个产品系列用来满足客户差异化、定制化需求，比如超高阻隔系列EHA，直撕系列TSA等。

新型膜材凭借更高的性能优势，可以更好地满足人们对材料高端化、轻量化、定制化等新需求，从而得到终端客户的认可及信赖。

5、请介绍公司未来重点布局方向新能源膜材项目相关进展情况。

答：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。

项目产品定位为超薄型膜材，应用领域为薄膜电容器及作为基膜应用于复合集流体，材料在新能源汽车、光伏、风力发

	<p>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，早日实现全面进口替代、助力产业链降本，推动产业快速发展具有重要意义。</p> <p>新能源膜材项目正在按照计划稳步推进，预计将分别于明年、后年陆续有产能释放。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-12-06