

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2022-119

南京沪江复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日接待了1家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022年12月14日

调研形式：现场调研

调研机构：杭州兼济投资管理有限公司

上市公司接待人员：董事兼总经理章澄先生、董事兼副总经理章洁女士、董事会秘书詹璇女士

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：请简单介绍一下今年的业绩？

回答：在疫情反复和原材料价格上涨的大环境下，尤其是今年上半年上海疫情，对公司下游客户影响很大，公司作为供应商也受到了很大影响。下半年市场开始慢慢回暖，公司业务也随之有所好转，具体请之后关注公司的2022年年度报告。

问题 2：请介绍一下2023年的市场情况？

回答：今年下半年，尤其是12月份，国家对疫情政策调整后，市场将会更快地得到恢复。公司三家全资子公司，南京沪汇包装科技有限公司、南京沪漂工业包装有限公司和惠州沪江新材料有限公司的新建项目，将在2023-2024年

陆续投入生产，投产后产能将翻倍。公司一直在为市场恢复和繁荣做好准备。外部市场行情在不断变化，公司将会尽最大努力达到预期目标。

问题 3: 巴斯夫在广东建厂对公司有什么影响?

回答: 今年 9 月, 巴斯夫集团在广东湛江投资 100 亿欧元的巴斯夫(广东)一体化基地项目举行全面建设暨首套装置投产仪式。这是德国企业在华投资规模最大的单体项目, 也是巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目。目前该项目部分已经投产, 我公司已经开始向其供货。

除此以外, 埃克森美孚广东惠州乙烯项目, 总投资约 100 亿美元, 主要建设 160 万吨年产能乙烯等装置。该项目是国家首批七大标志性重大外资项目之一, 也是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目, 一期计划 2024 年建成投产。

作为公司长期的战略合作伙伴, 巴斯夫、埃克森美孚在华的这些重大投资项目, 将给我公司带来很大的业务量和销售额的增长。

问题 4: 请简单介绍一下公司新产品开发方向, 包括新能源方面?

回答: 在双碳和环保的大背景下, 公司新产品研发方向以绿色环保为主。比如公司研发的聚烯烃金属化膜已通过《T/CRRR 0302-2020 塑料制品易回收再生设计评价通则》, 意味着聚烯烃金属化膜是可回收再利用的塑料薄膜, 这是塑料薄膜市场追求的目标, 我们已经走在了前沿。聚烯烃金属化膜是公司自主知识产权, 已通过国际 PCT 专利认证, 今年还获得了《中国包装联合会 2022 年度包装行业科学技术三等奖》。聚烯烃金属化膜与传统铝塑复合膜相比, 性能相当, 同时可以回收再利用, 可以用来替代传统铝塑复合膜制作塑料软包装。目前公司已将该产品推向市场。

据研究机构 EVTank 预测, 2030 年之前全球锂离子电池出货量的复合增长率将达到 25.6%, 到 2030 年总体出货量或将接近 5TWh。

快速增长的下游应用带动电池企业不断投资扩建, 据高工锂电统计, 2021 年动力及储能电池投扩产项目 63 个(含募投项目), 投资总额超 6,218 亿元,

规划新增产能超过 2.5TWh，动力及储能电池项目密集投扩产，将进一步带动上游材料需求。

公司在锂电池材料包装市场有良好基础，现有锂电池材料包装研发项目，目前正处于环评阶段。

问题 5：聚烯烃金属化膜成本如何？

回答：用聚烯烃金属化膜做成的包装，质量轻，总体来说，成本是低于传统铝塑复合膜的。

问题 6：公司做医药、食品包装吗？

回答：公司为医药和食品包装生产商提供中间品包装材料，不做终端产品包装。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日