

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250121

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 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	1、上海德邻众福投资管理有限公司 2、汇心基金
时 间	2025年1月21日上午10:00至11:30
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚 投资者关系助理：李彦霖
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、介绍收购柔震科技的相关情况</p> <p>2024年12月，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为“洁美科技”或“公司”）与浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）原实际控制人及部分老股东经过友好协商达成一致协议，公司以受让柔震科技原股东股权的方式取得了柔震科技的控制权（以下简称“本次收购”），本次收购的总价款为3,000万元人民币，对应柔震科技出资比例的56.8334%。2024年12月30日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。后续公司会根据柔震科技的扩产节奏对其进行全面支持，助力柔震科技加速产能扩充，积极推动其产品的产销量提升。</p>

二、重点关注问题问答

问题一：公司离型膜的产能情况？

回答：目前离型膜年产能 4 亿平米，其中浙江安吉基地年产能 3 亿平米，广东肇庆基地年产能 1 亿平米，广东肇庆基地离型膜总共规划了年产能 2 亿平米，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投产节奏；此外天津基地规划的年产能 4.8 亿平米的离型膜正在根据计划有序进行，目前处于厂房建设阶段，部分生产设备也已经预定。

问题二：公司离型膜的进展情况？

回答：公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料 BOPET 膜自制，中端离型膜也已经开始逐步批量导入客户并放量，高端产品测试也在持续推进。

问题三：公司基膜二期建设进展情况？

回答：基膜二期设备已经基本完成安装，目前处于调试阶段。

问题四：收购柔震科技后，公司现有 BOPET 膜是否可以直接配套其复合铝箔和复合铜箔项目？

回答：公司的 BOPET 膜主要作为公司产品离型膜的原材料。复合集流体需要的 BOPET 膜属于超薄型 BOPET 膜，需要定向开发。

问题五：公司主业行业景气度如何？

回答：目前景气度保持稳定。后续随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司持续看好未来的需求增长，因此公司也会根据下游需求增长保持适度稳定扩产，持续配套服务好下游客户。

问题六：介绍一下柔震科技主要产品、产品应用领域以及与下游客户的合作情况。

回答：柔震科技产品包括复合铝箔、复合铜箔以及涂碳复合铝箔三类核心产品，下游对接的主要是消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、无人机、两轮小动力车、货轮等多种动力应用场景）以及储能电池客户。柔震科技已经与下游众多电池客户进行深度合作，后续会加速推进新产品的市场拓展及规模化应用。

	<p>问题七：介绍一下柔震科技目前的产能及未来扩产规划情况。</p> <p>回答：柔震科技现有复合铝箔 3 条线，单线产能 30 万平米~40 万平米/月；复合铜箔现有 1 条线，单线产能 20 万平米~30 万平米/月。</p> <p>2025 年复合铝箔计划新增加 7 条生产线，2026 年计划增加 10 条生产线，合计 20 条生产线，单线产能 30 万平米~40 万平米/月，合计年产能 7,200 万平米~9,600 万平米；2025 年复合铜箔计划新增加 4 条生产线，2026 年增加 10 条生产线，合计 15 条生产线，单线产能 20 万平米~30 万平米/月，合计年产能 3,600 万~5,400 万平米。</p> <p>问题八：公司对柔震科技的赋能方式？</p> <p>回答：公司将全面助力柔震科技加速在其战略股东及客户端批量导入节奏，推动柔震科技与下游客户深化沟通合作，加速推进其新产品的市场拓展及规模化应用。同时公司将借助自身资源优势，为柔震科技提供全方位支持，加快柔震科技的产能扩张节奏与布局，积极推动其产品的产销量提升。</p> <p>注：会议过程中，公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。参与现场调研的投资者同时已按深圳证券交易所及公司《投资者来访接待管理制度》要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 1 月 21 日</p>