**证券代码：603031 证券简称：安孚科技**

**安徽安孚电池科技股份有限公司**

**2022年9月投资者关系活动记录表**

**编号：2022-002**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 ☑其他（电话会议） |
| **参与单位/人员姓名** | 广发证券股份有限公司 嵇文欣、包晗  博时基金管理有限公司 肖瑞瑾  华宝基金管理有限公司 李竹君  鹏华基金管理有限公司 刘偲圣、李君  上海彤源投资发展有限公司 左艾眉  信达澳银基金管理有限公司 张恒海  新华资产管理股份有限公司 朱战宇  中银基金管理有限公司 丁雅纯  诺安基金管理有限公司 王月  新华基金管理有限公司 蔡春红  中加基金管理有限公司 李宁宁  上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 李浩田  厦门金恒宇投资管理有限公司 万雪飞  浙江英睿投资管理有限公司 马智琴  上海歌汝私募基金管理有限公司 郝朋哲  千合资本管理有限公司 王路跖  北京成泉资本管理有限公司 王雯珺  兴全基金管理有限公司 余喜洋  浙江韶夏投资管理有限公司 徐志康  北京橡果资产管理有限公司 魏鑫  中银基金管理有限公司 刘腾  北京成泉资本管理有限公司 张梦圆、胡继光  海南煜诚私募基金管理有限公司 陈炜  中信银行股份有限公司 陈派卿  上海淳阳私募基金管理有限公司 杜奕  上海盘京投资管理中心（有限合伙）崔同魁  星泰投资管理有限公司 贾雨朦  上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙） 盛建平  海富通基金有限公司 赵晨凯 |
| **时间** | 2022年9月 |
| **地点** | 线上 |
| **上市公司接待**  **人员/姓名** | 董事会秘书兼副总经理任顺英 |
| **投资者关系活动**  **主要内容介绍** | Q1：南孚电池的收购流程？  A1：安孚科技（曾用名：安德利）原来是百货零售企业，2021年9月公司实施重大资产重组，相关交易方达成合作意向，签署相关交易协议，公司以现金收购亚锦科技36%的股份，交易对价为24亿元人民币，该项交易在2022年1月完成，同时，公司也完成了原有百货零售业务的置出。为进一步增强公司控制权的稳定性，2022年2月，公司启动对亚锦科技股份的第二次收购，并于2022年5月完成收购，交易对价为13.5亿元人民币，即收购了亚锦科技15%的股份，公司控股子公司安徽安孚能源科技股份有限公司合计持有亚锦科技51%的股份，控股南孚电池。  Q2：对于南孚电池后续收购规划？  A2：后续在相关条件成熟后，公司考虑未来拟通过发行股份购买资产等方式提升公司对南孚电池的持股比例。  Q3：转型时选择南孚电池、消费电池领域的原因？  A3：南孚电池是中国电池行业知名企业，碱性电池零售市场占有率高具备明显的市场领先优势。南孚电池经营状况良好，有较强的盈利能力、分红能力，有较好的发展前景，公司从标的质量、估值水平综合考虑，收购南孚电池是公司难得的转型机会。  Q4：南孚电池的核心竞争力？  A4：南孚电池拥有的较强的品牌认可度、庞大的销售体系、持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源等。  Q5：南孚电池的渠道结构？  A5：境内销售业务包括线上销售和线下销售两大类。其中线上收入占15%左右，线下85%左右。线下销售包括线下经销模式、KA模式和OEM模式；线上销售包括线上直销零售、电商平台销售模式、线上分销模式以及线上经销模式。线下经销模式占比最高。  Q6：南孚的管理层持股大概多少？这么多年南孚管理层变动大吗？  A6：目前的南孚管理层的持股平台持有南孚电池0.67%的股权。近20年，南孚的控股股东更换了多次，但南孚管理层非常稳定，核心管理层在南孚的任职期间都在15年以上。  Q7：南孚这几年收入增长较好，能介绍下驱动因素是什么吗？  A7：南孚电池的主要收入来源是碱性电池的生产和销售，主营业务收入增长的驱动因素可以分为三个层次。第一，随着人民生活水平提高和国内消费市场增长，中国锌锰电池的市场规模稳步增长。第二，锌锰电池分为碱性电池和碳性电池两大类，碱性电池相较于碳性电池具有原材料利用率高，电容量高，性价比高等优势，因此国家也鼓励锌锰电池碱性化，在政策支持和人民消费水平不断提高的情况下，中国电池碱性化率逐年提高，目前已经达到50%左右。发达国家电池碱性化率在百分之八九十，中国的碱性化率未来还有较大提升空间。第三，由于南孚电池产品在质量、品牌和渠道等方面的优势，南孚电池产品在国内零售市场的占有率也逐年提高。综合以上三个原因，南孚电池主营业务收入逐年提高。  Q8：销售单价最近几年是在下降的，但是逻辑上我们按照结构升级的逻辑不应该是提升的吗？您能跟我们解释一下吗？  A8：国内的销售单价没有下降，整体单价下降是由于近几年公司拓展出口业务，出口业务增长导致出口收入占比增长，而出口业务主要是OEM业务，OEM业务的销售单价较低，因此拉低了整体的销售单价。  Q9：公司的收入里出口占比多少？  A9：2021年的出口收入约5亿元，占销售收入的14%左右。  Q10：我们就只看国内业务的话，这些年的增长主要是靠量的增长吗？  A10：是的，碱性电池是公司的主要产品，近两年产品的价格相对稳定，销售量保持稳定增长。  Q11：公司有一些其他的业务是做物联网相关的一些电池吗？  A11：对，物联电池目前主要是纽扣电池，应用于可穿戴设备等。目前也在研发其他用于万物互联的电池产品。  Q12：亚锦科技半年报业绩在上市公司体现不多的原因是什么？  A12：根据会计准则，上市公司从2022年2月份开始对亚锦科技全部收入和36%股权对应的利润进行合并，从2022年6月份开始对亚锦科技全部收入和51%的利润进行合并。上市公司报表合并亚锦科技的时间不满半年造成亚锦科技收入和利润未在上市公司半年报全部体现。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2022年10月9日 |