**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**

**2023年投资者关系活动记录表**

**编号：2023-004**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 华安证券、国元证券、财信证券、德邦证券、国盛证券、吉祥人寿、浙商证券、中信证券、华林资本、五矿证券、大成基金、银泰证券、博时基金、诺安基金、第一创业证券、星展证券、国信证券、光大证券、纯达基金、中道投资、国泰租赁、银河资本、量利资本、三峡资本、首创证券、中邮证券、中和资本、华金证券、民生理财、长兴投资、中邮理财、银华基金、锦绣中和、北京人寿、招商致远创投、国投泰康信托、高捷投资、长盛基金、易米基金、青岛海发、深圳共同基金、金泰基金、颐和银丰、安联保险资产、苏州高新投、常州投资集团、江西省高投资本、紫金财险、中电科投资、东源股权投资、世纪金源、久银控股等机构 |
| **时间** | 2023年8月、9月上旬 |
| **地点** | 安孚科技会议室及线上 |
| **上市公司接待**  **人员/姓名** | 副董事长&总经理 林隆华  副董事长 余斌  董事会秘书 任顺英  证券事务代表 常倩倩 |
| **投资者关系活动**  **主要内容介绍** | 公司领导介绍公司的基本情况，介绍2022年度向特定对象发行股票的相关情况，本次募集资金用以置换2022年度收购亚锦科技15%股权的交易对价款。亚锦科技2022年度的业绩承诺已经实现，业绩承诺方关于亚锦科技2022年度的业绩承诺得到了有效履行。  Q1：请公司这边梳理下公司两次重组的情况，收购资金的结构以及支付情况？  A1：两次重组共支付37.5亿元，第一次重组的交易对价是24亿元，收购亚锦36%股权，其中有7亿元以安孚能源为主体的并购贷款，交易价款已支付完毕；第二次重组的交易对价是13.5亿元，收购亚锦科技15%股权，截至目前已支付12.5亿元。两次收购51%亚锦科技的股权对应的估值为73.5亿元，对应亚锦科技2022年6.2亿承诺业绩的市盈率为11.86倍。  Q2：本次定增完成后，上市公司对安孚能源的持股比例、对南孚电池的持股比例是否会有变化？  A2：定增完成后，公司对上述主体的持股比例不会有大的变化。  Q3：请介绍下公司近两年控股股东、实际控制人的变化情况以及变更的原因？  A3：公司自上市以来，公司实际控制人只变更过一次，时间在2019年，上市公司原实际控制人陈学高先生因所持上市公司股权高比例质押导致其资金链紧张而选择出售上市公司控制权。  Q4：公司收购南孚电池控制权之后，南孚电池的核心经营层有没有变化？  A4：南孚电池的核心经营层经验丰富，在南孚任职均超过20年。公司收购南孚电池控制权之后，公司对南孚电池进行管理融合，南孚电池的几位核心高管没有变化，南孚电池的核心高管任职上市公司董事、管理层，南孚电池运营体系、渠道、研发等保持稳定的经营状态。  Q5：南孚电池未来的成长性如何？  A5：随着人民生活水平的不断提高，中国家庭的用电器数量稳定增长，包括家用电器，电动玩具、智能家居和家用医疗设备等，从而带动一次锌锰电池市场每年稳定增长。  锌锰电池分为碱性电池和碳性电池，由于碱性电池比碳性电池效能高5-7倍，因此国家大力支持碱性电池替代碳性电池，目前中国碱性电池和碳性电池基本各占50%的市场份额，而发达国家碱性电池市场占有率普遍超过80%，国内碱性电池还有较大的成长空间，南孚电池在国内碱性电池的零售市场占有主要份额，未来南孚的碱性电池产品在国内零售市场还有较大成长空间。  中国碱性电池的出口市场多年来保持稳定增长，国内主要厂家主要以OEM形式，南孚也将发挥多年积累的技术和供应链优势，通过不断研发，提高产品性能和降低生产成本，提高OEM的市场份额，从而促进收入和利润的增长。  在非电池产品销售方面，南孚有非常强的渠道能力，南孚在全国有200万+的零售终端，南孚将利用终端渠道优势和多年积累的零售市场经验拓展非电池消费品的代理销售业务，目前公司在代理泰国红牛饮料产品方面取得了很好的效果。未来还将开拓更多零售消费品的代销业务。  在新产品方面，南孚也在积极研发和开拓小型物联电池、TWS锂电池、纽扣电池和纸片电池等物联电池产品，随着万物互联时代的到来，这方面未来也将有很大的增长空间。  Q6：介绍储能的团队、下游客户情况？  A6：以工商业、集中式储能为主线，侧重发展海外户储，补充发展便携式储能。2022年营收1.34亿元，略有盈利。今年上半年，储能公司的新项目也在陆续落地，营收为2.08亿元。  Q7：目前还没看到公司对南孚电池核心高管有股权激励，未来有相关股权激励计划吗？  A7：南孚的管理团队一直都非常稳定，您看到几位核心高管在南孚核心高管在南孚电池层面是有持股的，南孚的几位核心高管今年已经通过二级市场增持了公司的股票，也是基于对公司长期投资价值的认可。后续公司也会考虑整个管理层在上市公司的股权激励事宜。  Q8：想了解下业绩对赌的情况，承担业绩对赌的哪个主体？  A8：承担跟上市公司进行业绩对赌的主体是公司控股子公司亚锦科技的股东福建南平大丰电器有限公司，对赌的是亚锦科技的业绩，而不直接是南孚的业绩。  Q9：公司OEM业务规模和利润率水平大概是怎样的？  A9：OEM业务目前在总收入占比15%左右，由于OEM业务毛利率相对零售业务低，在净利润中占比不高，根据不同客户订单，毛利率在10%-20%之间。未来公司将继续发展OEM业务,OEM业务的增长有利于能形成规模效应，给公司收入和利润带来增量的同时进一步提升公司在行业竞争中的市场地位。  Q10：储能公司自身生产电芯吗？合作情况是怎样的？  A10：参股的储能公司主要是集成业务，目前不生产电芯，从上游客户采购电芯。上市公司持有合孚公司40%的股权，由储能业务团队控股并负责经营管理，储能业务目前不并表。  Q11：上市公司后续提高南孚电池持股比例的计划是怎样的？  A11：在本次向特定对象发行股票完成后，公司拟在合适时机，实施进一步收购安孚能源、亚锦科技及南孚电池的少数股东股权的计划，具体方案暂未确定，后续在时机成熟时，公司会积极推动进一步提高对南孚电池的权益。  Q12：南孚电池的销售有季节性吗？  Q12：正常情况下，春节前渠道铺货会导致一季度业绩会相对较高，总体来说销售上随季节变化不大。2022年一季度比较特殊，2022年一月的财务数据是原有百货零售业务。  Q13：请问公司在自有品牌海外出口方面有怎么样的战略规划？  A13：目前的主要方向：（1）积极进入一些海外品牌退出的市场，如俄罗斯等国家；（2）利用新的产品，例如储能，进入海外市场。  Q14:南孚电池是否能够完成2023年的目标业绩？  A14：2023年业绩承诺对应到南孚电池的业绩是今年要实现的业绩是扣非归母净利润不低于8亿元，2023年上半年已经完成4.4亿元。目前亚锦科技业务发展顺利，有信心完成2023年业绩承诺。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年9月11日 |