**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**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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） |
| **参与人员** | 副董事长、总经理：林隆华先生  董事、副总经理、董事会秘书：任顺英先生  独立董事：左晓慧女士  财务总监：冶连武先生 |
| **会议时间** | 2024年4月3日11:00-12:00 |
| **会议地点** | 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） |
| **会议形式** | 网络文字互动 |
| **投资者关系活动**  **主要内容介绍** | **投资者提出的主要问题及公司的回复情况**  1、公司在2022年收购亚锦科技51%股权，在2023年末带来的商誉值较高，后面是否会有商誉减值的风险？  回复：公司全资子公司安孚能源收购亚锦科技51%的股权确认商誉29.06亿元。公司每年年报都会做商誉减值测试，2023年度，公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司对本公司并购亚锦科技所形成的商誉进行减值测试，并于2024年3月11日出具了“皖中联国信评报字(2024)第128号”评估报告，根据评估报告结果，包含商誉的相关资产组评估价值不低于878,000.00万元，商誉与资产组合计651,855.96万元，评估值高于商誉与资产组的合计金额226,144.04万元，本公司溢价收购亚锦科技所形成的商誉未发生减值情况。亚锦的核心资产是南孚电池，只要南孚电池的业绩稳定，就不会出现商誉减值。南孚电池是国内消费电池的龙头企业，经营稳定，连续多年保持收入、利润稳定增长。  综上，公司商誉减值的风险较小。  2、请问2023年业绩分红转股正式实施大概计划在什么时候？  回复：目前公司正在积极推进现金分红和资本公积转增股本相关事项，后续进展敬请关注公司相关公告。  3、请问在国家降准的大背景下，南孚电池的各类产品有涨价的预期吗？  回复：南孚电池在定价能力上拥有显著的优势，这主要得益于公司产品出色的性能表现和深入人心的品牌效应。公司始终坚持以市场需求为导向，综合考量原材料成本、产品升级换代以及竞品定价策略等多重因素来科学、合理地确定产品价格。只有确保产品价格的合理性和竞争力，才能持续稳固并扩大产品的市场份额，从而确保南孚电池的利润空间与长远发展。在未来的发展中，公司将继续密切关注宏观经济形势、市场动态和消费者需求变化，不断优化定价策略，确保公司产品始终保持行业领先地位，为投资者创造更大的价值。  4、在新加坡投资设立全资子公司，主要经营业务范围及产品有哪些，对母公司的2024年的经营业绩有哪些促进作用？  回复：公司于2024年2月1日在新加坡注册成立了安孚科技新加坡公司，英文名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.；安孚科技新加坡公司主要经营业务范围是：电池、储能系统集成产品销售和服务；财务顾问和咨询；其他一般贸易。公司在新加坡投资设立全资子公司，是基于公司战略发展规划的考虑，有利于依托新加坡的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司在国内外市场的竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极意义。  5、公司名下的合孚智慧能源主要经营业务范围及产品有哪些，自2022年成立以来，业务收入情况如何？  回复：公司参股的合孚能源专注于为工商业储能、海外家庭储能和集中式储能客户提供高质量的产品和服务。合孚能源2022年实现主营业务收入2.08亿元，净利润172.6万元，2023年实现主营业务收入3.11亿元，净利润37.64万元。  6、预计下次收购亚锦科技是什么时候？预计将以何种方式进行收购（现金支付/股份支付）?  回复：在近期公司披露的收购完成后，上市公司将综合考虑上市公司状况、标的资产状况、并购重组政策和市场环境等因素，择机启动下一步收购，具体的支付方式也会在下一步重组启动前根据届时的具体情况综合考虑，制定相关方案。  7、安孚科技上市公司层面未来是否会对南孚电池核心高管进行相应的股权激励以进一步绑定南孚电池？  回复：南孚电池在发展过程中经历过数次股权变化，但是南孚的经营管理团队一直都非常稳定，南孚电池的核心高管不仅在南孚电池层面有持股，而且南孚的几位核心高管基于对公司长期投资价值的认可，已在2023年通过二级市场增持了上市公司的股票。未来上市公司将根据经营发展情况，适时考虑股权激励事宜。  8、介绍下公司目前储能业务发展情况，主要核心团队搭建、研发进展、下游客户等。公司储能业务在市场中是如何定位，相比于其他企业有何优势，该如何应对竞争激烈的储能市场？  回复：2024年，公司参股子公司合孚储能进一步明晰定位为全球领先的新能源综合解决方案服务提供商。面向国际国内市场双轮驱动、储能全系列产品错位发展。  一是人才制胜、优化组织结构。计划设立异地研发及解决方案中心，全球范围招募引进人才，落实期权、股权激励等人才政策。  二是持续创新，升级产品研发。根据各类市场反馈，对原有工商业及户储产品进行升级迭代，优化用户使用界面，更适合用户需求。持续加强专利开发申报，2024年计划申报发明专利不低于10个、总专利数不低于40个。  三是优化供应链体系，丰富产品维度。从产品核心原材料设备器件与产品品类两方面入手，紧贴用户需求，优化产品供应链，增加光伏类、储能关联产品供给，扩大总营收，提升产品毛利。  四是加快海外市场开拓，提升海外营收占比。重点面向欧洲及东南亚市场，通过线上线下多种渠道，获取高质量订单；打造过硬海外市场服务支撑团队，提供新能源综合解决方案服务。  9、合孚能源2023年经营情况？公司计划何时进一步收购合孚能源进而并表？  回复：2023年，公司参股子公司合孚能源（公司持股占比40%），面对国内储能市场竞争的加剧，积极谋划，多措并举，优化战略布局，细分产品业务，做大国内储能市场；同时加强国际储能业务落地能力，实施“双轮驱动”，国内业务遍及多个省市，加大海外业务布局；加强技术研发，截至2023年末，合孚能源已申报相关产品专利超30项，其中10项发明专利；2023年度合孚能源实现主营业务收入约3.11亿元，净利润37.64万元。目前上市公司没有对合孚能源的进一步收购计划，未来上市公司将依据自身发展战略和合孚能源的发展情况来考虑是否收购合孚能源。感谢您对公司的关注。  10、南孚电池近年来业绩持续增长，但境内业务增幅较缓，是否表明境内碱性电池市场已饱和，未来增长空间主要在境外？预计未来业绩增长的驱动性因素在哪些方面？  回复：在碱性电池的国内零售市场，南孚占到了80%左右的份额。碱性电池比碳性电池价格贵两三倍，但效能高5-7倍，整体效率碱性电池更好。国家政策也大力支持碱性电池替代碳性电池，例如，国家对碳性电池征收4%的消费税，而碱性电池是免征的。目前中国碱性电池和碳性电池基本各占50%的市场份额，从发达国家碱性电池市场占有率达到80%-90%来看，国内碱性电池还有很大的成长空间，以南孚电池在国内市场的占有率来推算，南孚的碱性电池产品在国内零售市场还有较大成长空间。  在碱性电池的国际市场和2B市场，南孚电池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，积极拓展出口市场和2B的市场。2023年南孚电池积极开拓2B市场，成功吸引国际优质客户，实现OEM业务销售收入8.32亿元，同比增长82.32%。同时通过成本控制和客户结构优化，提升OEM业务毛利率，进一步加强了公司在电池行业的竞争优势。  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100万+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。  11、在国内碱性电池市场，南孚电池目前市占率已超80%，未来可能制约南孚电池发展的瓶颈主要在哪些方面？公司拟如何突破这些瓶颈？  回复：国内一次性电池市场的碱性化率仍有较大提升的空间，这意味着南孚电池在国内碱性电池市场仍有较大的保持稳定增长的机会。南孚电池在稳固自身国内碱性电池零售市场龙头地位的同时，亦在积极寻求新的发展方向以提高增长的速度，目前已在“碱性电池国际市场和2B市场”、“高质量碳性电池市场”、“新型小型电池”、“非电池产品销售”等方面做了布局且取得了一定成绩，后续有望突破增长速度的瓶颈。  12、根据安孚科技收购安孚能源少数股权价格，折算亚锦科技估值2.19元/股，本次安孚能源要约收购亚锦科技5%的价格为2元/股，请解释其中价格差异的原因？  回复：公司本次要约收购定价综合考虑了亚锦科技在三板挂牌交易的市场价格，截至亚锦科技股票停牌日（2024年3月15日），前20日、前60日、前120日的交易均价分别为1.5963元/股、1.5184元/股、1.4776元/股。要约收购价格分别高于前20日、前60日、前120日的交易均价的25.29%、31.72%、35.35%。本次要约是上次公司向亚锦科技除安孚能源的其他所有股东赋予的不负义务的向安孚能源现金出售股权的单方面权利，亚锦科技的股东可以根据自身情况自主选择是否接受本次要约。  13、安孚能源除持有亚锦科技51%股权以外，本身是否还有其他业务？  回复：安孚能源是安孚科技彼时为收购亚锦科技36%股份设立的持股平台公司，目的是引入少数股东的投资用于支付收购亚锦科技股份的现金对价，目前安孚能源没有其他业务。  14、亚锦科技对于杜敬磊案资金追回有何实质性进展？  回复：关于杜敬磊挪用资金的追讨，公司已根据掌握的财产线索，通过向法院提交财产处置申请、提起相关财产认定的诉讼等方式，对杜敬磊留存的现金存款、房产及相关公司股权执行处置，公司截止目前总共追讨现金35,418,717.58元。其中，法院拍卖其两处房产所得1459余万元。现在公司正在向法院申请执行其实际占有宁波北仑慧东商务服务有限公司及宁波慧东投资管理合伙企业（有限合伙）的股份/合伙份额，预计3980万元（按照注册资本金、合伙份额计算），目前对于该股份/合伙份额处置尚处于等待法拍阶段，公司预计今年上半年能完成对该股份/合伙份额的追讨。  15、南孚电池随着OEM业务的发展？产能未来是否会形成瓶颈，扩产计划如何安排？  回复：随着公司OEM业务的快速增长，目前公司生产运营已基本达到满负荷状态。为了更好地满足市场需求和未来业务的持续扩展，2024年公司计划新建2条碱性电池生产线，预计新增产能5亿只/年。这一举措不仅将强化南孚电池在碱性电池领域的生产能力，也将进一步提升公司的市场响应速度和客户服务能力，确保在OEM市场竞争中的优势地位和客户满意度。通过这种积极的产能扩展策略，南孚电池致力于构建更加稳健和灵活的生产体系，支持公司的长期发展战略和市场竞争力。  未来公司将根据南孚电池的生产和销售情况及公司的资金状况，适时考虑进一步增加产能。南孚电池掌握碱性电池产线的核心技术，新建产线能够顺利实施，不存在技术和配件卡脖子的状况。  16、请问贵司除了南孚电池板块外，合孚智慧能源的储能项目目前有哪些专利储备，目前营业收入情况怎么样？主要客户类型国内还是国外的？预计多久可以实现大规模的盈利？  回复：公司参股的合孚能源专注于为工商业储能、海外家庭储能和集中式储能客户提供高质量的产品和服务。合孚能源2022年实现主营业务收入2.08亿元，净利润172.6万，2023年实现主营业务收入3.11亿元，净利润37.64万元。合孚能源坚持以技术为本，持续创新，升级产品研发。根据各类市场反馈，对原有工商业及户储产品进行升级迭代，优化用户使用界面，更适合用户需求。持续加强专利开发申报，2024年计划申报发明专利不低于10个、总专利数不低于40个。  目前合孚能源成立未满两年，经营团队在团队建设、技术储备、产品研发、供应链体系建设和市场拓展等方面积极布局，取得了一定成绩。在这样的基础上，合孚能源将继续努力，旨在尽快为股东创造更多的利润。 |