

证券代码：002441

证券简称：众业达

## 众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券股份有限公司—谭倩、张涵
时间	2018年5月28日
地点	众业达电气股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书      张海娜 证券事务代表    韩会敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司基本情况介绍及战略规划</p> <p>公司主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司优势主要体现在：（1）销售规模优势突出，一直稳居行业前茅；（2）业务范围广泛，坚持多品种、多品牌的发展战略，可提供近 200 家品牌、共计超过 50 万种不同规格的产品，业务覆盖分销、物流、系统集成和成套制造等多个环节，为客户提供综合性的业务；（3）完整的渠道网络优势，截止目前，公司共计有 57 家子公司和 100 多家办事处；（4）拥有全面和完善的专业分销能力，截止目前，公司拥有 7 个物流中心、50 个物流配送中转仓、40 个技术服务站、近 300 名技术工程师，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力等。</p>

公司将继续稳步推进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1”战略，并结合实际情况推进定增项目，通过夯实传统主业、研发创新和外延式并购等不断提高综合竞争优势，在打造新的利润增长点的同时带动传统分销业务的发展，不断提高公司的市场占有率和盈利能力。

## 2、公司增资及回售微宏动力股权相关情况

2017 年公司控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）增资入股微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”），持有其 1.1857% 的股权。增资入股微宏动力，一方面，微宏动力领先的动力锂电池技术与公司成熟的新能源充电运营系统相结合，有助于充分发挥双方的优势，进一步拓展公司新能源汽车充电业务，符合公司发展战略；另一方面，增资入股微宏动力，公司可以分享微宏动力后续发展的积极成果。根据各方投资者与微宏动力在前期增资时达成的共识，以微宏动力为拟上市主体，尽快推动微宏动力在中国 A 股证券交易市场实现 IPO。

鉴于微宏动力 2017 年经营业绩不达预期，加之微宏动力拟开展海外业务合作，微宏动力管理层转由推动微宏动力控股股东 Microvast, Inc.（以下简称“Microvast”）于海外上市的计划，上市主体将变更为微宏动力的母公司 Microvast，此计划与公司的投资目标相背离，海宁众业达直接持有微宏动力的股权，后续需通过复杂的跨境换股持有 Microvast 股权，在目前国家外汇管制背景下，难以顺利实现公司的投资目标。为此，海宁众业达与微宏动力、Microvast 及其他主体于 2018 年 2 月签订了相关协议，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力 1.1857% 的股权。

2018 年 2 月 14 日，微宏动力将第一期股权回购价款 1.83917808 亿元支付至共管账户。

近日，微宏动力已按照《回购协议》约定完成了第一期股权（海宁众业达对应 0.5928% 的微宏动力股权）回购的减资工商变更登记手续。根据《回购协议》的约定，海宁众业达和微宏动力应自前述营业执照核发起 5 个工作日内，解除共管账户的监管并将共管账户内的第一期股权回购价款 1.83917808 亿元及其所产生的利息汇付至海宁众业达指定的银行账户。

### 3、公司充电业务情况

截至 2018 年 5 月 24 日，公司定增项目预装式纯电动客车充电系统建设项目投入金额为 2,246.65 万元。目前虽然国家大力发展新能源汽车的整体宏观政策并未发生改变，但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放。此外，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但目前来看大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期，经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，公司拟将预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至 5,313.47 万元，后续如市场情况好转，调减后的募集资金不足以投入预装式纯电动客车充电系统建设项目，公司将以自有资金投入。上述调整尚需公司股东大会审议通过方可实施。

截至目前，公司充电桩、充电站业务在广东、四川、河南、海南、湖南等多地均有项目订单并完成项目试点。同时，公司两条腿走路，除了销售充电站、桩产品，也涉足运营。公司未来将继续推进新能源汽车充电业务。

### 4、公司电商平台情况

公司电商平台“众业达商城（zydmall）”自上线测试推广至今，页面访问量及订单规模均呈快速上涨趋势。

随着互联网产业的蓬勃兴起，电商网络的市场规模、客户数量、客均消费均日益增长，为了更好地适应市场发展，挖掘新的客户群体，推动公司工业电气分销业务线上、线下协调发展，公司拟增加对定增项目电子商务平台建设项目投入，将预装式纯电动客车充电系统建设项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电子商务平台建设项目，调整后，电子商务平台建设项目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元。考虑到电商业务不受地域限制的特点及适应电商业务的快速便捷的物流中心对电商项目快速发展的作用，以及为持续提升客户粘性，提升商务效率、平台服务体验，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并需要根据测试推广情况，持续对电子商务平台进行优化升级，逐步进行软硬件购置及

	<p>调试、物流仓储升级等，公司拟调整细分项目建筑工程投资投入、将电子商务平台建设项目的建设期（含市场开拓期）延期至 2022 年 3 月。上述调整尚需公司股东大会审议通过方可实施。</p> <p>5、公司 2018 年第一季度经营情况及 2018 年上半年经营业绩预计</p> <p>公司 2018 年第一季度实现营业收入 15.78 亿元，同比增长 20.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,229.45 万元，同比下降 25.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,058.75 万元，同比增长 48.09%。</p> <p>根据公司 2018 年第一季度报告，2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至 30.00%，预计变动区间为 10,341.8 万元至 16,805.43 万元。上述业绩变动的主要原因为：预计公司 2018 年 1-6 月销售收入较去年同期增长，但去年全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权并取得投资收益 5,659 万元，因此 2018 年 1-6 月公司业绩依然存在一定不确定性。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018 年 5 月 28 日