证券代码：002074 证券简称：国轩高科

**国轩高科股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □电话会议 |
| **参与单名** | 东吴证券、东方资管、嘉实基金、华泰柏瑞、建信基金、海富通基金、新华资产、国君资管、盘京资产、朱雀基金、鸿澄投资、巽升投资、敦和资产、富善投资、新华基金 |
| **时 间** | 2020年6月11日 10:00-12:00 |
| **地 点** | 合肥国轩电池有限公司一楼会议室 |
| **上市公司 接待人员** | 工程研究总院院长：Steven Cai  公司副总经理、资本中心总裁：马桂富  工程研究总院副院长：林志宏  公司证券事务部副总监：高锐  公司证券事务代表：徐国宏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、大众是世界一流企业，在管理和生产上都有较好的经验。大众入股，公司是否会在管理体系和生产研发上作出改变？**  这次战略入股，大众和国轩就公司管理体系的改进已达成一致意见，首先，公司现有管理团队人员保持稳定；同时，在管理体系上，考虑大众作为世界一流企业在研发、制造、供应链等方面有非常完备的知识体系与管理经验，公司将尽快引入大众管理方法和经验，完善公司管理体系，潜心学习，去芜存菁，全方位提高管理水平。在生产研发上，公司将积极借助大众整车专业技术，与大众汽车集团就MEB平台的标准化产品投放市场展开深入合作，加大研发力度，加速新产线建设速度，确保动力电池产品可满足大众在中国市场的纯电动汽车产品需求和市场上其他客户需求；公司与大众未来还将集中力量共同研发下一代电池技术，公司将参与未来电池标准制定工作；基于公司在电池回收、梯次利用等方面的积极布局，未来大众汽车将与公司共同探索最大程度地发挥合作双方协同作用，以满足公司可持续发展需求。  **2、和大众合作，公司在产能上会有什么规划？供货大众是否会造成对其他企业供应困难？是否会造成客户结构单一？**  在产能方面，公司将扩大生产规模，主要系本次非公开发行中的16GWh高镍三元动力电池募投项目，保证动力电池产品可满足大众和市场上其他客户需求。  在和大众合作基础上，公司依然坚持现有的市场营销策略与规划，深耕锂电池市场，立足国内，面向全球，进一步拓展客户群体，优化客户结构，确保健康可持续发展。目前已经与包括北汽、吉利、长城、长安、上汽、江淮、奇瑞、博世、塔塔、华为等众多客户保持业务往来。除供货新能源汽车外，公司还将继续在储能领域扩大布局，目前已与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。  **3、大众投资入股公司，对公司有什么影响？**  大众投资入股公司，对于公司的影响主要在三个方面：一是可实现优势互补，最大化资源分享和提升运营效率；二是提升公司的技术水平、管理水平和品牌议价能力；三是有助于公司更快地融入全球新能源汽车产业链与价值链。综合来将，大众的加入，帮助公司提升动力电池的技术水平，扩大市场份额，优化客户结构，提升国际竞争优势，对公司来说是又一次新的伟大征程。  **4、疫情导致新能源汽车销量下降，国内外都出台不少促进新能源汽车消费的政策，公司怎么看待今年及未来几年中国和全球的电动化进程？**  2020年全球新能源汽车需求有望超预期，主要国家和地区特别是欧洲排放标准日益严格，欧洲很多政府陆续出台新能源汽车支持政策；全球主要车企电动化进程加速，全新电动平台投入使用，爆款车型密集推出，新能源汽车性价比优势逐步显现，有望带动全球需求增长。  全球视野看，中国电动化供应链最为完善，规模最大，并在加速全球配套，已经具备全球竞争力，随着主要车企全球电动化加速推进，相关环节的龙头企业作为全球优质制造资产的价值有望突显。  **5、公司在公告里提及在当前技术条件下，高镍三元技术路线成为优选。大众入股后，公司的三元电池体系将会做哪些新的规划？**  公司将一如既往地坚持“做精铁锂 做强三元 做大储能”产品战略。大众入股后，现有和未来的项目保持不变，覆盖了从原材料到电池回收的完整的电池生产价值链。公司目前已有产能以磷酸铁锂电池为主，未来有三元项目的产能规划。  三元锂电池优势在于能量密度和抗低温两方面。高镍三元电池随镍含量的增加，电池能量密度增加；正极材料由于提高了镍的占比，在成本方面优势也非常明显。公司目前开发阶段的三元电芯单体能量密度为300Wh/kg，系统能量密度突破200Wh/kg。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020-6-11 |