

证券代码： 002249

证券简称： 大洋电机

中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2021-02

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
参与单位名称及人员姓名	量森投资—许旭文、罗松涛、陈向阳、钟贵洪
时间	2021年07月06日 14:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁熊杰明、证券事务代表肖亮满
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司副总裁熊杰明先生向投资者介绍公司的发展历程。</p> <p>2、目前公司在新能源汽车动力总成系统行业中处于什么水平？与哪些品牌的新能源汽车有合作关系？产销情况怎么样？</p> <p>公司作为国内领先的独立第三方新能源汽车动力总成系统提供商，供货规模一直处于行业领先地位；主要客户包括：北汽、长城、长安、奇瑞、小鹏、合众、雷诺、上汽通用、塔塔、现代等；在内部资源特别是研发资源许可的情况下，公司开放并保持与所有其他新能源汽车整车厂合作的可能性。公司目前拥有年产50万台套新能源汽车动力总成系统的生产能力。2020年，公司供应新能源汽车动力总成系统合计21.5万台套。</p> <p>3、大宗商品原材料涨价，会对公司业绩造成影响吗？</p> <p>公司建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、铝、钢材（硅钢、冷轧钢板），该等大宗原材料的价格今年以来上涨幅度较大，对公司产品毛利率造成一定的压力。</p>

公司将通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。公司也根据实际情况，与客户积极沟通，适时调整公司产品价格。

4、公司在新能源汽车动力总成系统的研发投入情况？

公司在新能源汽车电驱动系统方面有强大的研发团队，年研发投入占总收入的比重超过 5%；团队分布在：上海、广东中山、深圳、美国底特律、北京、山东潍坊、安徽芜湖等；行业领导产品有：三（多）合一、48V BSG、燃料电池核心零部件（BOP）及模组系统。

5、公司的产品是否进入到特斯拉、蔚来、理想等供应链？

公司暂时没有向特斯拉、蔚来和理想供货；但作为国内领先的独立第三方新能源汽车电驱动系统提供商，公司对所有新能源汽车厂家都保持开放合作的可能。

6、与博雷顿的合作情况？

2020 年 11 月，公司与博雷顿签署了《增资认购协议》，双方将在氢燃料电池矿卡、氢燃料电池牵引车及氢燃料电池工程机械车辆等应用领域进行战略合作。2021 年 1 月，公司研发的 51kW 氢燃料电池系统成功搭载于博雷顿科技有限公司发布的全球首台氢电混合大吨型装载机上。目前，双方的合作仍在进一步推进中。

7、公司是否还存在商誉大额计提的可能？

公司严格按照会计准则要求，在每年年底对商誉进行减值测试，根据测试结果确定是否计提商誉减值以及计提的具体金额。公司于 2016 年收购上海电驱动，发展成为国内规模领先的新能源汽车动力总成独立供应商，并于 2017 年将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞等三家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团（EVBG），通过事业群模式统一管理，实现了资源充分共享，形成长效发展机制。自公司车辆事业集团

资源整合以来，上海电驱动营业状况逐步好转，亏损逐步减少，配套厂家、车型也在逐渐增加，与国内外众多车厂均建立了良好的合作关系，如北汽、长城、长安、奇瑞、小鹏、合众、雷诺、上汽通用、塔塔、现代等，产品出口至欧洲及亚洲多个国家。随着上海电驱动业绩好转，其商誉减值的风险将逐步降低。但公司提醒投资者仍需关注商誉减值风险。

8、公司控股股东减持是不看好公司发展吗？

公司控股股东鲁楚平先生减持公司股份主要系个人资金周转需要，鲁总减持并非不看好公司发展。相反，鲁总作为公司董事长，一直兢兢业业，带领公司管理层从 2018 年商誉减值的负面影响中走出来，让公司在 2019 年-2020 年重新回到盈利增长的轨道中来，并且通过自身经营及对外投资方面的努力，让公司实现了未分配利润转正的局面，并计划通过现金股利的利润分配方案回报投资者。在鲁总带领下，管理层有信心持续提高经营能力，并坚定看好公司未来发展。

9、公司的半年报及后续是否能够继续保持一季度的增长态势？

公司的管理层将会尽最大努力提升公司的业绩，具体的半年报业绩情况公司将会及时按监管部门的要求进行披露。

10、公司还持有巴拉德的股票吗？未来与巴拉德的合作情况？

目前公司仍然持有巴拉德的股票，列入“其他权益工具投资”会计科目核算。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有的巴拉德股票期末账面价值为 603,094,524.14 元。公司与巴拉德保持了长期战略合作关系，包括引进其领先的燃料电池技术，持续与巴拉德研发团队对接，并联合研制模组系统等。

11、上海电驱动什么原因连续亏损？什么时候电驱动能开始盈利？电驱动技术在行业内处于什么水平？

上海电驱动过去几年的连续亏损属于全行业普遍性的情况，原因主要为前期行业政策的不稳定和不连续，导致了行业发展不及预期，上海电驱动过早投入反而成为负担，出现了“先行者成先烈”的风险。但上海电驱

	<p>动的经营已有逐步好转的趋势，其在 2020 年已同比减亏，随着新能源汽车市场渗透率的持续提升，预期上海电驱动的盈利能力将不断改善；上海电驱动的电驱动动力总成系统的技术水平处于行业领先地位，其三合一、48V BSG 等产品在行业内均处于领先地位。</p> <p>12、燃料电池现在销量如何？</p> <p>目前燃料电池业务在公司整体业务中占比较小，公司将“氢燃料电池”定位为“未来的事业”，短期之内该业务对公司业绩的贡献较小。关于公司氢燃料电池业务 2021 年上半年的具体发展情况，公司将在 2021 年半年度报告中予以披露。</p> <p>13、目前公司在市值维护方面有什么举措？</p> <p>公司对未来发展充满信心和希望，公司管理层对公司未来的发展和市值走势都充满期待。在目前不断规范和发展的中国资本市场中，投资者更关注的是企业持续盈利能力。因此，公司认为要有效提升市值，打铁还是要自身硬，公司现在要做的就是做好已有的及规划中的事业，快速提升财务报告的关键财务指标，比如：每股收益、净资产收益率、经营性现金流等，用坚实的业绩作为公司市值的支撑基础。</p> <p>14、参观公司生产车间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 6 日