

上海北特科技股份有限公司关于 2022 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

一、业绩说明会召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日披露了《北特科技 2022 年年度报告》等事项，具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

公司已于 2023 年 5 月 4 日（星期四）16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）成功召开了 2022 年度业绩暨现金分红说明会。

公司总经理靳晓堂先生，公司副总经理、财务总监张艳女士，公司副总经理、董事会秘书刘功友先生及独立董事贾建军先生出席了本次业绩说明会，对公司经营情况及投资者关心的问题与广大投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1. 请问公司利润分配方案什么时候实施？

回复：《北特科技关于 2022 年度利润分配预案的公告》已于 2023 年 4 月

24 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，待提交公司 2022 年度股东大会审议批准。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。

2. 请问公司后续的分红政策是什么样的？

回复：公司在实现盈利的情况下，会严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关指引，保持积极分红的政策。感谢您的关注！

3. 公司目前布局的业务板块不少，能否系统梳理并重点介绍一下？

回复：公司目前的业务主要分为三大板块：

一是底盘零部件业务，细分为转向、减震类零部件和高精密类零部件；

二是铝合金轻量化业务，目前主要以铝锻造零部件为主；

三是空调压缩机业务，主要覆盖商用车市场，具体产品有传统压缩机、电动压缩机、整车集成式热管理系统。

总之，公司未来的战略，以底盘零部件业务为“基石”，以铝合金轻量化业务及空调压缩机、集成式热管理业务为增长的“两翼”。感谢您的关注！

4. 问一个财务的问题，公司 22 年营收基本保持平稳，虽然净利下降，但发现现金流还不错，请公司对此解释一下？

回复：报告期内公司经营性现金流实现了同比增长 154.27%的结果，主要得益于连续几年来公司不断通过多种措施积极改善现金流，具体来讲，一方面，公司将经营性现金流指标纳入总体预算与绩效管理方案中，推动了现金流的改善；另一方面，公司强化了回款账期管理，缩短了回款的周期，同时优化了上下游企业的资金占用，进一步推动了现金流的改善。感谢您的关注！

5. 刚刚公司说铝合金轻量化业务目前主要以铝锻造零部件为主，那么请问公司未来是否会布局一体化压铸业务？

回复：公司铝合金轻量化业务目前确实是以铝锻造为主，至于未来是否布局一体化压铸业务，要根据具体的市场、客户、订单，由公司管理团队最终决策。为避免您的误解，公司再次强调，目前公司没有一体化压铸业务，未来是否布局，也存在极大的不确定性，请您谨慎投资。感谢您的关注！

6. 请问公司底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务在公司业务中的占比多少？

回复：公司 2022 年度实现主营业务收入 16.73 亿元，底盘零部件业务（含转向减震、高精密）实现主营业务收入 120,137 万元，占比 71.79%；铝合金轻量化业务实现主营业务收入 4,502 万元，占比 2.69%；空调压缩机业务实现主营业务收入 42,699 万元，占比 25.52%。感谢您的关注！

7. 公司为大力发展铝合金轻量化业务，之前公告收购了江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资，请问此次收购事项最新进展如何？

回复：您好！本次收购进展比较顺利，在今年的 3 月、4 月陆续完成了江苏尔华杰相关的工商变更登记手续，相关人员、设备等事项均按计划陆续推进中，公司将尽快落实具体投产工作。感谢您的关注！

8. 从收入占比来看，公司铝合金轻量化业务占比非常小，请问公司如何实现该板块业务的未来增长？

回复：从收入占比来看，目前铝合金轻量化业务的确占比最小，但从长远来看，公司却是最看好铝合金轻量化业务，公司认为该板块具有很大的业务弹性。因为整个新能源车的发展，电动化带来的轻量化需求是大势所趋，公司通过比亚迪阀岛项目，成功实现批量供应，是对公司铝合金轻量化业务工艺、产能的一次很好验证，公司也在积极接洽更多客户，沟通、争取更多项目（部分已经定点），包括控制臂、电池包连接块、Yoke 类、空悬上气室端盖等等。随着这些项目的逐步量产，公司相信，铝合金轻量化业务一定会带来业绩的较大贡献。感谢您的关注！

关于公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）相应内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日