

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 中信证券策略会 <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	中信证券：李鹞、郝亦雯 清淙投资：曹宸 鹏华基金：张宏钧
时间	2021年11月11日
地点	深圳香格里拉大酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：窦海涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会前，公司接待人员向参会者介绍了奥特佳公司关于遵守信息披露法规及公平信息披露的政策，调研人员理解并认可。</p> <p>参与人员提出了以下问题，公司接待人员做了相应解答：</p> <p>一、随着越来越多的行业外企业进军汽车热管理业务，面对竞争，奥特佳自身是否还具备核心竞争力？</p> <p>答：据我们观察，行业外公司进入汽车热管理领域，仍然主要以收购行业内原有的企业为主，这也就意味着，行业的总体竞争格局相较之前，并未发生太大的变化，实际参赛的选手队伍虽然有所扩大，但主力选手仍然是原先的几个主要参与者。当然，新的股东的进入，会带来管理理念、市场营销、资</p>

金和技术上的支持，会给一些行业友商增添竞争的砝码，但奥特佳的核心竞争力主要体现在技术沉淀、稳健的生产能力、与国内外广泛客户的稳定合作关系，以及在新能源汽车热管理领域所积累的经验 and 持续的研发投入，这些都不是新参与者或新股东能够一蹴而就的。我们会在技术、质量、客户、新能源化和国际化上持续进步，守护好自身的核心竞争力。

二、今年以来公司产品成本较高，拖累利润增长，且三季度当季亏损。公司准备如何克服这些困难，是否有信心？

答：关于公司产品成本上涨的原因，我们已多次披露过，主要是产品原材料和物流费用在年内的大幅度上涨，措手不及，而价格向下游客户传导速度相对较慢。随着公司业务规模的扩大，公司的原材料采购额度也在增长，购销之间存在一定的时差，导致业绩状况不及预期。这一问题在三季度尤为突出，物流费用价格高企使得海外业务亏损增大，拖累全公司业绩。解决这些问题，一方面在于公司内部持续降本增效，压缩费用，降低整体成本，另一方面在于整合海外业务的供应链，减少跨大洲的物流，节约费用，提高效率。再次，就是希望受疫情影响的供应链体系和物流体系的价格恢复稳定正常状态，这是客观因素，不受公司自身控制。前两个方面，公司已经在尽力而为，期待尽早见效。至于客观因素，我们判断价格的最高点应该已经过去，未来相关要素价格可能逐步回落，成本压力有望舒缓，从而一定程度上利好业绩。当然，现在只是预计，具体情况要看未来市场走势。

三、公司的储能热管理的业务架构如何？主要的客户是哪家？业务增速怎么样？

答：储能电池热管理业务是公司自 2019 年起就开始涉足研发的新业务，2020 年开始向客户供货。这项业务已经取得

	<p>了长足的发展，增长速度较快，客户主要集中在国内几家主要的储能级别锂电池供应商。此外，鉴于大巴、载重卡车及工程机械电动化程度加速，公司还在积极探索载重卡车等领域的电池热管理业务，这也将是公司储能热管理业务的重要组成部分。当前绿色能源技术发展，预计在两碳政策背景下，未来绿电装机容量可能快速增长。基于此背景和对客户订单的分析，粗略估计公司储能业务收入有望保持较快增长，未来可能成为公司新的业务增长点。</p>
附件清单(如有)	无