

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2022-014

骆驼集团股份有限公司 关于近期接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、调研情况

| | |
|----------|--|
| 活动类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师/投资者会议 <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_____ |
| 主要参与单位名称 | 国信证券、开源证券、东方证券自营、淡水泉投资、汇添富基金、安信基金、广金投资、青骊投资、中国人寿资管、永赢基金、中庚基金、华商基金、鹏华基金、东方自营、华泰保兴基金、高信百诺投资、First Plus 等 |
| 地点 | 公司会议室（线上） |
| 公司主要接待人员 | 董事会秘书、副总裁、战略运营部负责人等 |

二、交流的主要问题及回复

1、公司目前经营情况如何？是否受到疫情影响？

国内多地疫情反复，公司已积极采取有效措施，做好常态化的疫情防控工作，保障公司各项生产经营活动的正常开展。目前公司主要生产工厂均未在疫情重点防范区域内，公司生产、经营一切正常。

2、俄乌冲突对公司海外销售的影响如何？

此次冲突对公司海外业务影响较小，公司海外主要客户分布在北美、亚太、以及非洲等市场，欧洲市场销量内部占比较低。截止目前，海外客户的订单总体仍是供不应求，公司会密切关注该事项的进展，提前做好相关准备工作。

3、简要介绍公司的经营情况

公司成立 40 多年来专注电池的制造与服务，已成为全球领先的汽车低压电池服务商。经过多年的布局，公司在国内维护替换市场的渠道优势进一步凸显。公司在全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市设有销售分支机构，客户群拓展至近 300 个城市，并在全国范围内推广“优能达”服务模式，为后期市场份额的快速提升打下坚实基础；在国内配套市场，公司与国内近两百家主机厂形成了稳定的供需关系，提供汽车低压铅酸电池与汽车低压锂电池两种解决方案，汽车启停电池、驻车空调电池及新能源汽车辅助电池销量不断提升，定点车型和客户数量不断增加；公司产品在海外市场需求旺盛，订单充足。同时，汽车低压锂电池项目实现突破，技术水平获得欧美多家主机厂认可，并获得多个项目定点。

今年以来，公司积极应对疫情、原材料价格波动及出口运费持续高位运行等外部不利因素，强内功，拓市场，各项工作和业务有续推进。

4、锂电回收业务相关问题

公司锂电池回收业务进展如何？

公司积极进行锂电池回收产业园的建设工作，规划建设产能 10 万吨废旧锂电池产线。公司目前已搭建了稳定的回收渠道；同时开展了新产品体系的开发，包括：磷酸铁产品开发中试、8 系小颗粒产品中试等。

5、低压锂电业务相关问题

问题①汽车低压电池中的低压是如何界定的？

汽车低压电池一般是指电池的直流电压低于 60V 的电池。

问题②汽车低压锂电的发展前景如何？

汽车低压锂电分 12V、24V 及 48V 产品。

12V 锂电主要作汽车起动用，目前市场上的起动车电池主要以铅酸电池为主。但是近年来，随着客户对汽车电子化、智能化以及节能减排需求的不断提升，汽车低压锂电逐步出现了一定的市场需求。海外欧美高端新能源车企以及国内新能源领军企业为提升新能源车的智能化以及提升驾驶体验层级，都对低压电源提出了更高的性能需求，都逐步由铅酸电池向锂电池切换。汽车低压锂电处于市场爆发前期，增长潜力大。

24V 锂电主要为商用车驻车空调电池。商用车车主为兼顾生活需求（驻车空

调、大功率电器等)大部分选择驻车空调电池代替传统空调,目前市场上大部分驻车空调电池是铅酸电池,但是考虑到铅酸电池的使用寿命短,能量密度低(重量大)、售后成本高等痛点,为锂电替代提供了机遇。目前国内商用车存量 2700 万辆,新车年销售 400 万辆以上,若每年有 300 万辆商用车安装锂电驻车空调电池,则市场规模可达 150 亿(按照 5000 元/只计算),市场需求广。

48V 锂电主要用于微混车型。出于节能减排、环保等因素的考虑,在乘用车 48V 电机不断普及的背景下,如果仍采用过去的 12V 电路,则容易造成电线载荷过高,线束冗杂等缺点。48V 锂电池能够有效解决上述问题,因此其市场应运而生。48V 微混系统在近 5 年内将是传统车企降低油耗的主要技术方式之一,其市场规模仍将不断扩张。

问题③公司在汽车低压锂电领域技术研发情况如何?

近年来,公司积极申报低压锂电领域的专利技术,申报专利超 200 件,涵盖 LFP 正极材料、BMS 等方面;参与多项行业标准的制定;完成了 12V/24V/48V 锂电产品的持续迭代,新增了三元高功率型低压电池系列产品。

问题④目前公司主要的低压锂电客户有哪些?

12V 方面,公司取得了欧洲大型整车企业的长单以及吉利在欧洲 2 款车型的定点。此外,公司积极拓展国内领军的新能源车企以及部分高端合资车企,细化设计,基于客户需求提供差异化的解决方案。

24V 方面,公司取得了中国重汽、陕汽、三一重工等主流车企的定点。

48V 方面,公司在原有东风日产和北汽定点的基础上,与国内多家大型合资车企共同推进 48V 系统的开发与合作。

6、铅酸电池业务相关问题

问题①公司专注于汽车低压电池四十年,低压电池产品主要分类有哪些?应用在哪些领域?

公司的 12V 铅酸电池主要包括乘用车起动/启停电池,商用车起动/驻车空调电池,和新能源汽车辅助电池三类,广泛应用于汽车、农用车、船舶、叉车、高尔夫球车、新能源汽车及工业和各种特殊用途。

问题②汽车缺芯、商用车销量大幅下滑对市场的影响

汽车行业芯片供应紧缺以及商用车国六政策主要影响的是新车配套市场销

量。从整体看，国内和海外的维护替换市场的规模是配套市场的数倍以上，且其规模仍将持续、稳步扩张。公司预计在这两大市场的销售增量将大幅超过在配套市场的销售变化量。

问题③上述问题背景下，公司汽车电池的销售是否会保持增长态势？

公司在新车市场的销量占总销量的比例从过去的 50%以上降至 40%附近，对应的国内维护替换市场和海外市场的销量占总销量的比例逐步提升。公司在新车配套市场的优势突出，市占率约 49%，在重视配套市场销售的同时，公司将进一步加大国内维护替换市场和海外市场的销售。公司将利用国内维护替换市场“线下+线上”的渠道优势，进一步扩大在国内维护替换市场的市占率。海外市场方面，公司为应对全球疫情及海运运输贵、运输难等不利因素，积极寻求大型远洋运输央企的帮助。近期，公司在亚太地区的销量持续走高，海外配套业务量同比增长 2 倍以上。通过对这两大市场的拓展，公司未来汽车电池的销售有望保持持续增长态势。

7、新能源储能业务相关问题

问题①公司目前的储能产品主要有哪些？

储能业务是公司发展的“第二赛道”，目前公司主要推广工商业储能、户用储能以及便携式储能产品。

问题②公司目前储能产品的客户拓展情况如何？

工商业储能方面，公司已与三峡电能能源管理（湖北）有限公司签订了总量不低于 1GWh 的合作协议，以及首批 50MWh 的供货合同。同时，公司在全国范围内，加强与大型能源电力企业（以“五大六小”为主的能源电力企业）、危废处理企业、云计算及大数据企业、现代化农业企业的储能项目合作，在海外参与工商业储能项目竞标，客户和业务拓展进展顺利。

户用储能方面，公司重点拓展海外户用储能市场，主要产品包括“单体家庭户用光伏+储能整体能源系统”以及“大型地面光伏+储能整体能源系统”。目前，公司北美地区的储能团队，正积极地进行市场拓展，预计年内将实现订单的陆续落地。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022年3月22日