

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2022-016

恒天凯马股份有限公司

关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度业绩说明会于2022年6月6日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开。公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《香港商报》披露了《恒天凯马股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（临2022-015）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022年6月6日，公司副董事长李益先生、总经理范弘斐先生、总会计师何标先生、独立董事周慈铭先生以及董事会秘书史建萍女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司 2021 年度营业收入规模与去年相差不多，然而效益大幅下滑，请问是什么原因？

答：感谢您的关注！2021 年度公司效益大幅下滑的主要原因：

一是由于原材料价格持续上涨，产品盈利空间收窄，主业盈利水平下降；二是公司控股子公司南昌凯马有限公司清理退出，本期增加大额人员分流安置费用；三是土地处置收益较上年大幅减少。

2、2021 年度公司出现较大金额的亏损，公司将采取什么举措扭转困难局面？2022 年业绩增长点是什么？

答：2021 年度公司出现较大金额亏损，加上当前严峻的疫情形势，给公司发展带来较大的压力和挑战。后续公司将进一步优化产品结构、市场结构，加强过程控制降低消耗、提升产销量降低产品成本、优化采购降成本等多措并举，提升产品毛利率，增强主业盈利能力。公司将进一步加强资源整合，夯实资产质量，逐步实现企业的升级转型。通过提高企业的产品研发能力，提高产品的市场竞争力和市场占有率，促进企业高质量发展。感谢关注！

3、面对汽车制造行业政策变化，尤其是排放标准升级对企业和市场影响较大，公司有什么有效的应对策略？

答：国家排放标准升级政策的实施，是企业面临的新形势、新挑战，公司会紧跟政府政策导向，通过提质增效，内部挖潜，致力推动新品开发及已有产品的二次研发，持续优化资源配置等措施，不断提升公司核心竞争力。感谢您的关注，谢谢！

4、2021 年报中显示，母公司长期股权投资比年初减少金额较大，请解释造成的原因？

答：主要是公司计提了控股子公司南昌凯马有限公司长期股权投资减值准备 2.64 亿元所致。南昌凯马清理退出，目前正开展资产清理和人员分流安置工作，2021 年末南昌凯马净资产为负，母公司预计未来可收回投资金额为零，依据相关准则要求，母公司对南昌凯马长期股权投资全额计提减值准备。感谢您的关注！

5、贵公司年报显示，本期管理费用同比大幅增加，增幅接近50%，请问主要原因是什么？

答：感谢您的关注！本期管理费用较上期大幅增加，主要是因为公司控股子公司南昌凯马有限公司本期开展清理退出，人员安置费用增加造成的。

6、内控是决定公司长远发展的主要工作，请问公司在内控方面做了哪些行之有效的工作？

答：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的公司各类业务和事项均已建立了内部控制制度，形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系，并能规范、有效执行。公司对各业务流程进行测试及评价，针对存在的薄弱环节进行制度的补充与完善，对相应的业务及管理流程进行调整。作为公司独立董事，督促公司内控工作机构对公司内控制度建设及内控体系执行进行监督和核查，推动公司内部控制规范体系稳步实施。感谢您的关注。

本次说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2022年6月7日