

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2022-114

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 关于2022年第三季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。

宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月16日15:00-16:00在证券日报网路演平台(<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>)以“文字网络互动”方式召开了“公司2022年第三季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2022年11月8日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：2022-112)。现将业绩说明会召开情况公告如下：

#### 一、说明会召开情况

2022年11月16日，公司董事长兼总经理徐旭东先生、副总经理兼董事会秘书周小芬女士、财务总监卢建波先生、独立董事王民权先生及证券部有关人员出席了本次网上业绩说明会，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

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

##### Q1：请问公司更名为集团后，业务方面有变化吗？

**回复：**根据公司业务及战略发展需要，为贯彻公司集团化的经营管理模式，形成以上市公司为主体，各事业部独立运营的协同组织，将集团管控与生产经营相分离，提高管理效率，提升公司品牌竞争力，决定变更公司名称为宁波旭升集团股份有限公司、证券简称为旭升集团。

**Q2：尊敬的徐董事长，我们小股东看到公司最近发布的公告说，公司与科佳（长兴）模架制造有限公司签订了战略框架协议，这个合作对旭升今后发展有哪些作用？**

**回复：**公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。公司对于一体化压铸一直在持续保持关注，也针对性筹备了包括模具开发、工艺设计等环节的团队，本协议的签署，有利于合作双方充分发挥各自资源优势，助力于公司在新能源汽

车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的模具开发和工艺应用领域进一步开发与研究；有利于充分保障未来公司对大型一体化铝铸件的超大型模具的需求满足，符合公司的战略发展需要和全体股东利益。

**Q3：请问，旭升目前的主要合作客户有哪些？新能源汽车合作客户是否有新的增加？**

**回复：**公司的产品主要面向汽车轻量化需求，多应用于中高端定位的新能源汽车中。公司在新能源汽车领域布局较早，基于在新能源汽车领域的成熟服务经验和业界口碑，公司现有客户体系逐步扩充并优化，客户资源已覆盖了“北美、欧洲、亚太”三大全球新能源汽车的主要消费地区。除公司早期客户特斯拉外，在新能源领域声量较高的车企基本均成为了公司的客户，业务合作随着公司产能建设进度而不断深化，包括 Rivian、Lucid、Polaris（北极星）、比亚迪、长城汽车、蔚来、理想、小鹏、零跑等。此外，采埃孚、法雷奥、西门子、宁德时代、赛科利、亿纬锂能等一级零部件供应商亦是公司的重要客户。公司经过近年来的发展，已形成了更为全球化的客户体系，进一步加深了公司在现有业务领域的优势竞争地位。

**Q4：11月北仑疫情对公司经营影响大吗？**

**回复：**公司在厂区建设规划中已提前考虑生产园区的内循环，目前主要的生产厂区内已实现员工宿舍、食堂等周边配套全覆盖，符合疫情期间的闭环生产要求，本次疫情对公司整体的影响不大。

**Q5：请问一下公司未来有进军整车制造的计划吗？**

**回复：**公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。基于公司未来的战略定位和对客户需求的充分解构，公司于2022年组建全新的系统集成事业部，汇聚了高质量人才聚焦于集成化汽车零部件产品的前沿研发，具体产品涉及新能源汽车被动安全系统、铝合金底盘系统、新能源储能系统及智能机器人轻量化骨架等，环节覆盖了该等产品的材料开发、同步设计、先进制造工艺研究、试验验证等。公司目前暂没有进军整车制造的计划。

**Q6：咱们旭升股份三季度营收和净利增长挺好的，能讲解一下原因吗？**

**回复：**公司三季度营收和净利增长，主要是由于公司拓宽国内外市场、客户需求量增加导致整体营收规模增加，并带动净利润增加。

**Q7：鉴于近期终端需求下降，公司如何看待明年汽车销量趋势？**

**回复：**公司现有客户基本都是行业的中上游优质客户，过往的合作历史基本都是非常顺利的。公司会优先选取综合性价比高的项目重点配置资源，并且也会在商业协议上进行相关约定，公司对新能源汽车及储能赛道未来几年的景气度还是充满信心的。

**Q8：请问公司的负债情况？和上年度有哪些变化？**

**回复：**截至 2022 年 9 月末公司负债总额 42.54 亿元，较上年末减少 2.67 亿，主要原因是由于本期可转债转股导致负债金额较少。

**Q9：公司独立董事平时在工作中发表独立意见，是否能对公司的经营工作起到促进作用？**

**回复：**公司独立董事按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事是公司日常经营的重要监督者和决策者，具有对公司重大事项发表意见的权利，公司也根据相关法律法规的要求和指引，为独立董事开展工作给与充分的配合及保障，独立董事对公司治理发挥着不可或缺的作用。

**Q10：请问公司领导，今年汇率波动较大，公司外汇套期保值业务情况如何？谢谢！**

**回复：**公司外汇套期保值以具体经营业务作为依托，按照规避和防范汇率风险为目的，按照既定计划开展外汇套期工作，具体情况请详见公司定期报告。

### **三、风险提示**

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、其他事项**

投资者可以通过证券日报网路演平台（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日