

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司投资者关系活动记录 表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年9月7日(周四) 下午 14:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书陈睿 2、总经理/副董事长纪安康 3、独立董事陶克
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问管理层如何看到公司在 A 股市场表现？为什么估值水平低于三花智控、银轮股份、英维克等同类上市公司？管理层将作出什么样的举措来改善公司的市场表现？是否会增持、回购或者推行员工持股计划？</p> <p>感谢您的关注！公司将持续加大研发投入，努力扩大业务规模和客户质量，提升公司的盈利能力，并加强与投资者交流，实现公司业务和公司价值的同步发展，谢谢！</p> <p>2、公司此前部分高管发布减持计划，时间已经过半，但并未减持。请问减持新规下，是否继续减持？</p> <p>感谢您的关注！公司部分高管、监事披露了减持计划，目前减持时间已过半，但未减持，后续将根据相关法规以及个人资金</p>

需求考虑是否继续执行减持计划。谢谢！

3、请问公司乘用车热管理系统毛利率在同行业中处于较低水平，是什么原因？下半年毛利率是否有改善？

感谢您的关注！公司小车热管理业务毛利率受到大宗原材料价格波动影响较大，公司一直积极加大新产品新技术投入，提高客户质量，获取优质项目，降低产品毛利率对大宗原材料价格波动的影响，持续提升毛利率和盈利能力。谢谢！

4、请问公司第二季度业绩低于第一季度是什么原因？人民币汇率贬值对公司经营有什么影响？

感谢您的关注！公司第二季度业绩与第一季度相比基本持平。公司的业务发展与项目量产时间、交付进度以及订单落实进度有关。由于公司每年都有一定海外直接销售业务，因此人民币贬值对公司海外业务具有一定积极影响，谢谢！

5、我想问一下，贵司的小车热管理在行业中的地位如何？上市公司腾龙股份、三花智控、银轮股份、英维克的毛利率都高于贵司是什么原因？小车热管理单车收入大概多少？

感谢您的关注！公司小车热管理业务主要产品包括各类型散热器、空调箱以及空调系统，公司的产品和技术在行业内均具有较强竞争力。其他同行业上市公司的产品品类和公司有所不同，因此相关财务数据有所差异。谢谢！

6、公司锂电池热管理主要是什么技术路线？电池热管理是否已经形成动力电池装机？

感谢您的关注！公司的电池热管理产品以液冷为主要技术路线，目前主要为动力电池、储能电站电池提供热管理相关配套。谢谢！

7、请问公司三季度业绩是否有好转？公司第二季度为何业绩第一第一季度？

感谢您的关注！随着在手项目的逐步量产和汽车行业的整体发展，公司目前三季度经营情况继续保持复苏态势，具体情况将在 2023 年三季度报告中进行披露，谢谢！

	<p>8、公司小车事业部目前新能源车的业务占比大概处于怎样的区间，对接下来整个新能源车的增速的判断如何？</p> <p>2023 年上半年，公司小车热管理产品业务销售收入 15.41 亿元，占公司销售收入的 66.53%，新增订单超过 25 亿元，其中超过 60%的订单来源于新能源乘用车业务，新能源乘用车项目来源于比亚迪、蔚来汽车、长安汽车、上汽集团、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、本田汽车等。随着我国新能源汽车相关政策的落地，行业将继续保持稳定增长的趋势。公司也将继续抓住新能源汽车行业发展的机遇，扩大客户规模、增加产品品类、获取优质项目，并实现项目的顺利量产。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-09-07 16:35:44