

## 骆驼集团股份有限公司

### 投资者调研沟通活动纪要（2021.6）

<p><b>活动类型</b></p>	<p><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_____</p>
<p><b>主要参与单位名称</b></p>	<p>2021年6月8日：开源证券、安信基金、大成基金、富国基金、广发基金、海富通基金、华安基金、平安基金、银华基金、中欧基金、中融基金、九泰基金、文储基金、中国人寿养老保险、国金证券资管、国泰君安资管、富安达投资、盈峰资本、赢隆资产、焱牛投资、睿亿投资、青岛大摩投资                  2021年6月10日：上海引弓投资</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>公司会议室</p>
<p><b>公司主要接待人员</b></p>	<p>公司董事会秘书、配套销售中心负责人、证券事务代表等</p>

**主要交流问题：**

**1、公司股价大幅波动，近期经营情况如何。**

公司经营一切正常。

**2、汽车行业芯片问题对公司的影响。**

芯片问题对公司业务影响不大。公司销售主要包括三大市场：主机配套市场、维护替换市场和海外市场，其中主机配套市场又包括乘用车配套和商用车配套，目前汽车芯片短缺情况主要表现在合资乘用车配套市场，而公司今年也有一些新的配套项目陆续投产，故整体销售未受到明显影响。

**3、公司上半年海外市场业务发展情况。**

公司海外市场销售一部分从马来西亚出口，一部分从国内出口。虽然海外市场业务目前仍然受到疫情的影响，但随着公司海外销售渠道的不断拓展，公司有信心继续保持海外业务良性发展态势。

**4、公司维护替换市场的主要拓展举措。**

公司在维护替换市场的占有率约 25%。近年来，新车销量增速趋稳，但后市场保有量持续提升。根据公安部的相关数据，目前国内汽车保有量已达 2.81 亿辆。公司充分利用遍布全国的销售网络、规模与渠道、产品质量、服务等优势，扎实推进销售渠道变革与质量提升方面的工作。公司构建“线上线下融合的全渠道销售服务体系”，全面推广“销售回收一体化”经营战略，持续优化贯通“骆驼集团-服务商体系-消费者群体”的数字化运营支撑平台，打造独特的优势和销售服务体系，为服务商创造更多商业价值，为消费者提供更好服务体验。

#### **5、公司铅酸电池循环产业的主要优势。**

铅酸电池循环产业的主要优势包括：①产能规模优势：生产与回收的产能相互保障充分利用；②销售渠道优势：销售与回收共用渠道，大幅降低采购和销售费用，提升经营效率；③协同优势：回收与电池工厂位置接近，降低物流费用。

#### **6、关于汽车低压电池发展趋势的看法。**

在新能源汽车中，有两套电压系统，即高压系统（为动力和大功率用电器提供能量）和低压系统（为控制系统、灯光等低压电器提供能量）；动力锂电池和电机等驱动设备构成了新能源汽车的动力系统，动力锂电池相当于替代了汽油或柴油。在目前情况下，低压电池主要还是采用的铅酸蓄电池。随着新能源汽车信息收集和通讯要求的提高，以及其它新功能的推出，对低压系统的能量需求越来越大，可能会出现由锂电池替代铅酸电池。但由于技术门槛高、成本高等原因，这些技术目前只在部分高端车上应用，对于绝大部分新能源车，仍然采用铅酸电池作为低压系统的标配，且仍将持续很长时间。

未来锂电池的比例将会有所增加，但在起动机领域，铅酸蓄电池仍将占主导地位，两者将长期共存并进。

另一方面，公司已推出了 12V/24V/48V 低压锂电产品，部分已实现批量供货。