

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	2022年9月8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、总裁/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、贵公司大股东股票占比近一半 能否拿出部分股和战略合作者合作把企业做大做强</p> <p>感谢您的建议，我将会把您的建议转达给董事会，谢谢！</p> <p>2、五菱敞篷车是贵公司配套吗 原来每辆车利润低 这次原材料降价 柳州分厂利润能提高一些吧</p> <p>感谢您的关注！公司在上汽通用五菱的配套车型较多，大宗原材料价格的下降对公司成本降低具有积极作用，谢谢！</p> <p>3、比亚迪海洋系列都是贵公司配套吗</p> <p>感谢您的关注！比亚迪是公司的重要战略合作伙伴，将为比亚迪部分车型配套散热器及空调箱相关产品，其中包括海洋系列的部分车型，谢谢！</p>

4、松芝汽车技术成立两年以来没有什么业务这次增资五千万注册达 1.6 亿的 地址在临港是否为和特斯拉大众汽车合作准备 保税区税收优惠吗

感谢您的关注！目前该子公司处于建设期，暂未开展相关业务，谢谢！

5、下半年大宗材料铜铝已大幅降价 能否助力企业利润回升

感谢您的关注！目前大宗原材料价格有所下降，对公司成本降低具有积极作用，谢谢！

6、公司上半年利润为何下降如此之多？

感谢您的关注！公司及公司的子公司上半年受到疫情不利影响较大，营收规模较去年有所下滑。同时，大宗原材料及芯片价格处于高位，对公司的成本产生较大压力。公司在下半年将继续克服疫情的不利影响，努力开拓业务，同时抓住行业发展机遇，积极获得重要客户订单，力争完成董事会在年初制定的目标，谢谢！

7、大客车空调销量今年有望止住跌势向好的方向发展吗 今年上半年与去年持平

感谢您的关注！公司上半年大中型客车热管理业务克服了行业下滑的不利影响，业务规模基本持平。公司在下半年将继续抓住客户需求，努力开拓市场，希望可以获得比行业整体情况更好的业绩，谢谢！

8、对于数字化转型这块，公司是怎么看的？

感谢您的关注！在现在的经济环境中，数字化是公司提高效率、降低运营成本的重要手段。目前公司正在进行数字化转型和升级，希望可以为公司后续发展打好基础，谢谢！

9、公司给华为提供的产品占公司营业收入的多少，利润率多少

感谢您的关注！公司与相关客户的合作情况请参见后续公告或定期报告，谢谢！

10、俄罗斯市场今年出口多吗

感谢您的关注！公司非常关注海外市场的发展，上半年在海外市场的销售收入为 1.27 亿元，占公司整体业绩比例较小，谢谢！

11、在储能领域除宁德与远景外还有其他客户吗

感谢您的关注！公司目前非常关注储能行业的发展情况，目前正在与多家潜在客户进行沟通，开展相关业务，谢谢！

12、储能热管理产品已经配套宁德时代时代的出口产品了吗

感谢您的关注！公司的相关业务发展情况请参见后续公告或定期报告，谢谢！

13、近期有关制造业的政策频出，对公司是否产生利好？

感谢您的关注！国家推出多项举措扶持制造业发展，公司将抓住行业发展机遇，利用好各项扶持政策，促进公司业务发展，谢谢！

14、公司对下半年的业绩情况是否乐观？

感谢您的关注！公司管理层将继续努力，力争完成董事会年初制定的业务目标，谢谢！

15、公司给华为提供的车型都有哪些，目前使用率如何

感谢您的关注！公司的相关客户和业务发展情况请参见后续公告或定期报告，谢谢！

16、公司现在在境外业务的收入是多少，占总营收的比例是多少？

感谢您的关注！公司在 2022 年上半年的海外销售收入约为 1.27 亿元，占总营收的比例为 2.27%。相关具体数据可参见公司披露的《2022 年半年度报告》，谢谢！

17、公司与宁德时代的合作具体有哪些方面

感谢您的关注！公司与宁德时代的合作主要围绕储能电站电池热管理业务展开，谢谢！

18、贵公司能完成全年计划吗

感谢您的关注！我在上半年到访公司多次，了解疫情对公司

的影响以及公司的业务发展规划。公司管理层在上半年克服疫情的不利影响，在复工复产方面的努力让我印象深刻。我相信管理层将继续努力，按照年初的规划开展业务，力争完成全年计划目标，谢谢！

19、上半年贵公司客车占有率提高下半年客车空调市场如何有新增定单吗

感谢您的关注！我非常关心公司上半年在疫情不利影响下的经营情况，很高兴看到公司大中型客车热管理业务克服外部环境的不利影响下，市场占有率有所提升。下半年公司还会持续获得相关客户的订单，继续拓展业务规模。谢谢！

20、公司未来的发展目标和发展战略是什么？

2022年，公司将努力克服疫情和大宗原材料价格上涨的不利影响，继续稳健经营、持续发展的策略，坚持收缩聚焦产品、做深做透市场、提升经营能力、打造核心竞争力，推进公司持续发展。大中型客车热管理业务板块继续保持行业领先地位，加强市场力和产品力，强化技术领先优势，同时大力开拓储能电站电池热管理业务和换电重卡电池热管理业务，创造新的业务增长点；小车热管理业务板块坚持商乘并举的战略，大力开拓自主品牌领军企业及合资品牌主机厂，重点开发新能源汽车相关配套项目，持续扩大市场份额，并做好转型升级，提升盈利能力；轨道交通空调业务板块聚焦重点城市及主机厂市场，提高新增订单的签约额；冷冻冷藏机组业务板块聚焦客户，深耕市场、精准营销，全力推进 Lumikko 国产化，抢占市场、扩大营收、提升盈利；汽车空调压缩机业务板块加强内部管理，严控产品质量，稳步拓展市场，改善经营；汽车空调零部件业务板块聚焦核心产品，提高效率，保障质量，打开外部市场，提升内配套率。

21、贵公司下半年完成全年计划有希望吗

公司上半年确实受到疫情的不利影响，业绩较去年有所下滑。公司管理层将继续努力，紧抓行业发展机遇，力争完成全年的业绩目标，谢谢！

22、公司上半年生产经营是否受到了疫情的影响？影响有多大？

感谢您的关注！我国疫情多点散发的态势在 2022 年上半年持续至今，公司以及多个子公司都受到疫情的不利影响，具体情况请参见公司在 2022 年上半年披露的相关公告，谢谢！

23、公司各业务板块对业绩的贡献的占比分别是多少？

感谢您的关注！2022 年上半年，公司大中型客车热管理业务的收入占比约为 25%，小车热管理业务的收入占比 66.64%。具体详情请参见公司的《2022 年半年度报告》，谢谢！

24、公司的主要客户都有哪些？是否进入新能源车产业链？

感谢您的关注！公司在大中型客车热管理业务板块中已覆盖国内主要客车企业，例如北汽福田、厦门金旅、宇通、比亚迪、中通客车等；公司的小车热管理业务板块已经成为大众、本田、通用、福特、比亚迪、上汽、一汽、长安汽车、广汽、蔚来、华为、江淮汽车、上汽通用五菱等多家车企的合作伙伴，所配套产品涵盖包括散热器、空调箱以及电池热管理产品等。目前公司已经进入多家新能源车企的配套体系，并已配套多款已上市车型，并将在部分新能源车企配套未来多款即将上市的新能源车型，谢谢！

25、公司的核心竞争力有哪些？

公司的核心竞争力包括技术与研发优势、销售模式优势、质量和品牌优势、优质客户资源优势、销售和售后服务网络优势、自我配套优势以及管理优势，具体内容可参见公司《2022 年半年度报告》，谢谢！

26、公司目前的产能有多少？

感谢您的关注！公司目前的产能可以满足现有客户的需求，相关主要产品的产能已在《2021 年年报》和 2022 年上半年的相关公告中进行披露，敬请关注！

27、未来上海松芝汽车技术有限公司有可能分拆上市吗？

感谢您的关注！上海松芝汽车技术有限公司为公司的全资子公司

公司，目前处于投资初期，未有独立分拆上市的计划，谢谢！

28、公司设立子公司拓展电动压缩机业务，对公司整理发展有哪些好处？

电动压缩机是热管理的核心部件之一，对公司业务的拓展和成本的降低具有重要作用。公司已培育电动压缩机业务多年，现在成立子公司开展业务，对于公司业务的拓展、团队的完善、市场的开拓具有重要作用。谢谢！

29、公司未来是否会扩大境外业务，增加境外业务收入的比重？

感谢您的关注！公司非常重视海外市场和海外客户的需求变化，目前已成立控股子公司开展海外业务。未来公司将进一步加大海外市场的投入，完善海外销售和服务团队和网络，扩大海外业务规模，谢谢！

30、公司目前的市场地位如何，市场占有率有多少？

公司专业从事汽车、轨道交通及冷链物流等领域热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。目前，公司在整车热管理系统领域已包括汽车空调相关芯体零部件、汽车空调系统、车用电池热管理相关部件及系统、ATS 发动机冷却系统等产品。此外，公司已进入储能电站电池热管理行业，主要为储能电站提供水冷式电池热管理系统相关产品。

31、公司是如何看待 ESG 的，是否有相关披露？

感谢您的关注！公司非常重视 ESG 相关义务的履行以及相关信息的披露，在公司的定期报告中有相关章节进行描述。同时，公司每年都会披露《社会责任报告》，也对公司上年的相关工作进行披露，谢谢！

32、公司在储能领域，投资现在处于什么情况

感谢您的关注！公司从 2020 年开始进行储能电站电池热管理产品的研发和市场调研，截止目前均按计划进行，其中根据客

	<p>户需求在产线方面进行针对性投入，目前产线已调试完毕，进入量产准备阶段，谢谢！</p> <p>33、请问贵公司与特斯拉合作事宜进展如何？</p> <p>公司的新能源汽车热管理业务的发展情况请参见公司定期报告的相关章节，谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-09-08 17:08:14