

证券代码：300956

证券简称：英力股份

安徽英力电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☒其他： ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年9月15日（周一）下午 14:00~17:00
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投资者说明会
公司接待人员姓名	1、董事、董事会秘书鲍灿 2、董事、财务总监、副总经理夏天
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

绍	1、根据收购对赌，25 年底预期净利润近 6500 万元，是否有预期？ 经各方同意，本协议项下承诺净利润为业绩承诺补偿期间分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,000 万元人民币，三年累积不低于 13,500 万元人民币。2025 年 1-5 月，优特利已经实现净利润 3,012.82 万元。 2、你好，贵司收购的优特利有用于各种机器人内部的电池么？ 优特利有用于各种机器人内部的电池。 3、公司在服务器相关领域有什么布局？ 我公司计划在完成此次并购优特利之后，继续沿着消费电子以及 AI 硬件这条主线进行并购，即继续深耕服务品牌商：联想、戴尔、惠普、华硕、宏基、小米等，继续与 ODM 大厂深度合作：仁宝、联宝、纬创、广达、英业达等。以前他们一直是英特尔生态链，近年还扩展到英伟达生态链。AI 服务器是近年热门的产业方向，我司一直保持高度关注，基于与仁宝等大厂的长期合作，公司具备进入此领域提供相关产品和服务的条件。 4、收购完成后，后期是否有在安徽投资布局电池制造板块的计划？ 目前优特利的电池制造基地在江西吉安，其产能还有一定提升空间。后续如有产能不足，有可能在安徽投资布局电池制造。上市公司在安徽舒城目前有现成的土地厂房。 5、你们公司的收购什么时候会完成？另外你们在大数据，云计算方面有新的投资方向吗？ 公司将于 9 月 26 日召开股东会，审议通过相关议案后，将尽快申报交易所审核。如审核、注册、发行等程序一切顺利，预计于
---	--

2026 年一季度完成并购，实现对优特利并表。

我司在大数据、云计算方面没有新的投资方向。我司计划在完成此次并购优特利之后，继续沿着消费电子以及 AI 硬件这条主线进行并购，即继续深耕服务品牌商:联想、戴尔、惠普、华硕、宏基、小米等，继续与 ODM 大厂深度合作:仁宝、联宝、纬创、广达、英业达等。以前他们一直是英特尔生态链，近年还扩展到英伟达生态链。在此主线范围内增加各种可能的相关板块。

6、预计收购优特利会为公司增加创造年产值多少？

尊敬的投资者，您好！依据优特利公司的审计报告，2024 年度该公司营收 6.62 亿元，2025 年 1 到 5 月份营收 2.74 亿元，谢谢！

7、核心题材，未来会增加哪些板块？固态电池，PCB 等。

我公司计划在完成此次并购优特利之后，继续沿着消费电子以及 AI 硬件这条主线进行并购，即继续深耕服务品牌商:联想、戴尔、惠普、华硕、宏基、小米等，继续与 ODM 大厂深度合作:仁宝、联宝、纬创、广达、英业达等。以前他们一直是英特尔生态链，近年还扩展到英伟达生态链。在此主线范围内增加各种可能的相关板块。

8、本次并购交易对手方可见国内优质投资机构，本次并购是否有利于促进投资机构“募投管退”良性循环？

本次并购为了协调所有股东利益，采取了差异化定价策略，解决估值倒挂的问题，所有外部股东现金对价均为拿回投资本金，剩余交易对价全部换股，通过换股享受后面并购股价升值的增值空间，有利于促进投资机构“募投管退”良性循环。

9、请问本次并购后“精密结构件+锂电池模组”的优势，除了在笔电领域凸显优势之外，是否还能在其他高频场景体现竞争优势

势，如在人形机器人方面？是否有应用空间？

精密结构件模组和电池模组不仅在笔电领域凸显优势，当然还能在其他高频场景体现竞争优势。例如 AI 算力服务器、机器人等智能设备与方案对于结构件模组及电池模组均有较强的潜在需求和增量空间。

10、请问本次并购将从哪些方面改善公司的基本面，提升公司的综合竞争力？

一方面，本次交易将助力上市公司实现深耕笔记本电脑主业的战略目标。上市公司的结构件模组产品、优特利的电池模组产品均可用于笔记本电脑，在产品类别方面具有充分互补性，本次交易有助于上市公司在笔记本电脑领域拓宽产品类别，提高单机供应价值，进一步打开市场空间。另一方面，本次交易将有助于上市公司提升在储能领域的关键技术能力，进一步提升相关产品竞争力。

总的来看，本次交易后：1、标的公司具有良好盈利能力及经营前景，有利于增厚上市公司收入和利润，提升上市公司持续盈利能力；2、标的公司主营业务将充实上市公司消费电子业务版图，充分发挥双方协同效应、实现互利共赢；3、将有助于上市公司提升关键技术能力，增强竞争力。

11、你好，我是贵公司的投资者，请问收购的优特利公司是锂电池公司吗，具备哪些锂电池方面优势？谢谢。

本次交易的标的公司优特利主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发、生产和销售，同时布局储能类锂离子电池业务，产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备和数码相机等领域，是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。

标的公司专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂电池行业的

多年沉淀，目前拥有已授权的专利 220 项，并拥有作为笔记本电脑电池模组核心技术能力体现的电芯生产能力和自供能力，在笔记本电脑电池模组领域拥有深厚的技术积淀。此外，经过十余年的积累，优特利在笔电领域已经拥有一定的客户资源，目前已经稳定供货宏碁笔记本电脑，因此具备进联想等头部笔记本电脑品牌商供应链的技术实力。

就管理团队而言，标的公司创始人、董事长王继生及其经营团队，对于技术发展和行业方向有深刻的洞察力。其中王继生先生于 1997 年毕业于中科院长春应用化学研究所，早年曾担任深圳比亚迪技术带头人，参与制定《中国三项电池标准总规范》，获评“中国锂电行业十大风云人物”，系最早实现锂电国产化的技术专家之一，在锂电技术领域拥有多项专利技术。

在本次交易完成后，王继生将继续作为标的公司第二大股东，为交易完成后的业绩实现提供技术和管理保障，为上市公司的笔记本电脑电池模组业务持续贡献力量。

12、请问，收购预期什么时候完成？

公司将于 9 月 26 日召开股东会，审议通过相关议案后，将尽快申报交易所审核。如审核、注册、发行等程序一切顺利，预计于 2026 年一季度完成并购，实现对优特利并表。

13、贵公司出于什么考虑，决定收购优特利，后续是否会将两个公司进行整合？

（1）深耕行业：把握 AIPC 时代的市场机遇，提升笔电供应产品单机价值量主营业务方面，上市公司、标的公司均聚焦笔电行业。上市公司深耕笔记本电脑结构件模组领域，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一；标的公司是锂离子电池技术领域的高新技术企业，其主要产品为笔记本电脑电池模组，其他锂电池模组

	产品主要应用领域为消费电子、储能终端等。在深耕行业方面，本次交易协同性如下：①上市公司将借助优特利在笔电电池模组的深厚积累，立足笔电结构件龙头地位，拓宽拳头产品矩阵，提高公司产品在笔电供应链的价值量，进一步打开市场空间；②上市公司、标的公司的产品在消费电子终端应用方面，有重叠、可互补，大幅拓宽上市公司在手机、相机、穿戴设备等消费电子领域覆盖边界，在 AI 时代下牢牢把握高景气周期的消费电子增量空间。 （2）携手成长：终端客户重叠度较高，助力标的公司获取头部品牌供货机会供应环节方面，上市公司、标的公司均属于消费电子组件供应商，终端客户重叠度较高，但当前消费类电池行业集中度高，标的公司面临较强的客户渠道壁垒。当前头部组件供应商厂商与头部品牌终端厂（组装代工厂）绑定较紧，第二梯队厂商新进入难度大。供应链对供应商的稳定性具有极高要求，往往只有已为知名品牌长期稳定供货的供应商才有机会切入头部厂商供应链，该行业具有较强的客户渠道壁垒。上市公司拥有长期经营的核心笔电代工厂渠道，如联宝、仁宝、纬创、华勤等，可协助标的公司获得全球头部品牌笔电电池供货机会，同时增厚上市公司业绩。 （3）共享经验：加深智能制造经验交流，打造产品开拓、销售布局新高度智能制造方面，上市公司将赋能标的公司，标的公司在消费类电池行业地位有望提升。上市公司在消费电子行业具备丰富的智能制造经验，能提供自动化、智能控制、精密加工装配等产品与服务，这些制造技术、能力及经验可以赋能标的公司提升自动化水平，在生产管理中降本增效，叠加标的公司自身在电池领域的深厚积淀，其在消费类电池领域的竞争力有望充分提升。产品开拓方面，上市公司、标的公司将共同参与储能领域研发，有望逐步实现光储产品全面自产。以储能领域为例，标的公司主要产品为家用储能及便携储能产品，在创立初期就瞄准户储市场蓄力发展，积累了成熟的生产工艺，本次交易完成后，上市公司可以借助标的公司
--	--

	的户储产品技术实现飞米数能品牌的户用储能 iBos 系列产品全面自产，提高自主可控能力，降低生产成本。在此基础上，上市公司可以结合自有的光伏组件产能及源网荷储数据服务平台，形成完全自有的光储产品系列，打通“光储一体化”的最后一道关卡。销售布局方面，上市公司、标的公司将互补共建销售渠道。标的公司可助力上市公司拓展深圳、华南地区业务，此外，双方有望共同出海，共同拓展海外市场。 14、请问，贵公司并购重组已进入最后阶段，对贵公司三季度业绩是否有带动效应？大概能增长多少？ 公司将于 9 月 26 日召开股东会，审议通过相关议案后，将尽快申报交易所审核。如审核、注册、发行等程序一切顺利，预计于 2026 年一季度完成并购，实现对优特利并表，所以此次并购对公司三季度业绩并无明显影响，将对公司 2026 年业绩产生影响。 15、最新的股东人数是多少？ 根据定期股东名册，截至 2025 年 9 月 10 日，公司股东人数为 21,385 户。
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 15 日