

证券代码： 002540

证券简称： 亚太科技

债券代码： 127082

债券简称： 亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-投 008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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 checked="" 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	西藏东财基金管理有限公司 罗申 金建（深圳）投资管理中心 张宇滨 中信证券股份有限公司 拜俊飞、徐峰
时间	2023 年 11 月 1 日（周三）上午 10:30-12:00
地点	无锡市新吴区里河东路 58 号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2023年1-9月经营情况如何？</p> <p>答：报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务；凭借在材料领域的深厚积淀和客户市场先发优势，通过加大研发投入，持续开展产品性能优化和应用创新，为客户提供从材料开发到部件制造的一体化综合服务；另一方面，公司在产能端持续推进低碳、高效产能投资与建设，为公司在横向应用拓展和纵深综合布局奠定坚实基础。2023 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 167,910,866.13 元、较上年同期增长 48.69%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,846,936.38 元、较上年同期增长 17.07%。2023 年第三季度，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现 66,888 吨、同比增长 11.87%，零部件产品销量实现 3,465 吨、同比增长 161.28%，环比 2023 年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。</p> <p>二、公司在热管理系统领域业务前景如何？</p>

答：随着全球范围各领域能源、环境可持续发展政策的广泛落地，汽车产业正向更高效、清洁、低耗、智能化方向深度迭代发展，而汽车热管理系统作为重要的能源管理模块，在更高效率、低能耗、高精密、高集成、高精控方向，迎来了全新机遇和挑战。作为新能源乘用车中最重要的垂直细分品类，智能电动汽车在热管理系统设计、研发和量产应用方面要求更高，对于热量、能源的集成化、智能化管控需求更多。电动汽车的热管理系统相比传统燃油车的更为复杂，单车热管理系统价值提升，形成对电动压缩机、热泵、电子膨胀阀、电池冷却器、水冷板、电子水泵等零部件更多的需求。公司作为全球汽车热管理系统领域的重要供应商，已成为电装、马勒、法雷奥、康迪泰克、翰昂、万都、三花智控、银轮股份、弗迪科技、SAAA等头部客户的合作伙伴，在全球汽车热管理精密管路等产品市场占据领先份额。

同时，在“节能、双碳”背景下，储能系统、充电桩设施、数据服务器等工业热管理领域对散热性能提出小型轻量化、更高效、更节能的升级要求，凭借在热管理系统尤其是液冷系统领域的深耕，公司将顺应产业趋势，积极助力行业客户实现产品升级迭代、应用创新的深化要求，紧抓时代机遇。

三、请问公司如何看待轻量化系统铝材及零部件未来在新能源汽车领域的发展前景？

答：随着全球汽车产业链在新能源化、轻量化、智能化浪潮下的持续迭代与重构，汽车及汽车零部件包括轻量化技术领域都迎来了全新机遇与挑战，并呈现出向头部集中的趋势；通过多年积累，国内轻量化技术领域供应商正逐步构建形成从低碳材料、创新工艺、高新装备、产品测试、应用到量产的一体化生态。国家工信部《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确汽车“低碳化、信息化、智能化”发展方向。轻量化技术是汽车节能减排的重要手段，在保证机械强度和安全性能不降低的情况下，轻量化技术能够有效降低整车能耗；同时，因电动系统零部件带来整备质量较燃油车大幅增加，对续航里程、动力性、制动性、被动安全、车辆可靠等方面带来不利影响，整车轻量化成为重要的应对措施之一。在汽车底盘、车身、动力、电池、制动、转向等系统中，轻量化正在持续渗透。公司作为汽车轻量化领域重要的铝材供应商，已成为博世、欧福、顺普、海斯坦普、弗迪动力、理想汽车等客户的合作伙伴，应用终端包含比亚迪、理想、小鹏、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等车企，在车规级轻量化专用铝材领域，尤其在汽车底盘悬架臂、制动系统ESP、IPB等产品市场占据全球领先份额。

同时，凭借在汽车轻量化领域的先发优势和客户积累，公司基于专业深厚的车规级铝材开发及应用基础，在汽车尤其是新能源汽车领域持续向纵深发展，为客户提供从轻量化材料到系统部件制造的一体化综合服务。

四、公司年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目、年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目建设进展如何？

答：公司可转债于2023年4月27日在深交所上市，募集资金到位后扣除发行费用后将用于投资以下项目：年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目、年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目。目前该等项目建设工作按计划全面推进中。

五、公司在青海布局10万吨绿电高端铝基材项目的主要目的？

答：2023年7月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<投资合作协议>暨对外投资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在青海省海东市民和县人民政府辖区内投资新建“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”，本项目总投资45,000万元人民币。”本次投资，以践行国家西部大开发战略、推动我国铝产业链绿色升级为宗旨，符合国家在可持续发展、节能环保、产业升级方向的产业规划及公司未来整体战略发展方向，是公司落地高质量、可持续发展目标，布局“绿色铝”和“低碳铝”业务板块的重要举措之一。本次投资项目的实施，有利于公司持续优化产品矩阵、改善能源结构、降低生产成本、探索低碳制造和绿色工厂路径；有利于公司进一步实现产能布局优化、运营能力提升，为公司提升核心竞争力、培育新的利润增长点。同时，本次投资是公司协同绿色产业链及能源上游、为下游及终端客户实现低碳目标的重要路径，尤其在全球汽车、航空航天、热管理、新能源等领域，有助于公司成为产业链兼具高品质、低碳化、高效能的优秀合作伙伴，全面满足客户持续发展和转型升级的战略要求。

六、公司今年利润分配情况如何？

答：2022年年度以2023年4月21日的公司总股本1,250,169,663股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份1,222,132,309股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发305,533,077.25元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2023年5月25日，除权除息日为：2023年5月26日。

2023年半年度以2023年8月18日的公司总股本1,250,169,663股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份1,222,132,309股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发195,541,169.44元人民币；不送股；

	<p>不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2023年9月14日，除权除息日为：2023年9月15日。</p> <p>七、公司未来发展战略如何考量？</p> <p>答：公司将抓住汽车、航空航天、海洋工程、新能源、热管理等高端铝材应用行业的新发展带来的机遇，立足国内市场，稳步扩大全球市场份额，并最终成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商。公司计划在未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力的建设；持续构建更科学的治理结构和治理机制，夯实规范运作基石，助力公司长期高质量发展；充分聚焦市场，以行业发展趋势和客户潜在需求为导向，坚持科技创新，持续优化产品结构和构建核心竞争力；以全球化思维，优化产能布局，靠近绿色能源地区，缩短客户配套半径，满足长期可持续发展要求；优化组织结构、储备人才梯队，为公司快速发展提供保障；充分利用数字化、自动化、智能化为管理赋能，进一步提高管理效率；持续推进ESG行动，建设环境友好型企业；充分利用资本市场及上市公司平台优势，促进公司在产业变革发展的潮流中继续做大做强。</p> <p>八、公司是如何保留核心人才，避免人才流失的？是如何建立长效核心考核机制确保公司的整体经营业绩目标及调动员工积极性的？</p> <p>答：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，制定了公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，其中激励计划制定的公司业绩层面的考核标准为，三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，其中2023年扣除非经常性损益净利润增长率不得低于20%，2024年扣除非经常性损益净利润增长率不得低于40%，2025年扣除非经常性损益净利润增长率不得低于60%。该计划已经公司股东大会审议通过，目前积极推进授予等相关工作。</p>
附件清单(如有)	无