

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-043

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会

#### 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）于 2024 年 04 月 29 日（星期一）上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

#### 一、业绩说明会召开情况

2024 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《爱玛科技关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》。

2024 年 4 月 29 日，公司董事长、总经理张剑先生，董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生，副总经理、财务总监郑慧女士，独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与投资者进行了沟通和交流。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

**问题 1：请介绍下公司 2024 年一季度的业绩表现。**

**答：**2024 年第一季度，公司实现营业收入 49.54 亿元，同比减少 8.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.83 亿元，同比增长 1.16%。公司积极开拓市场，坚持多措并举提质增效，主要产品结构进一步改善，经营业绩稳步增长。

**问题 2：现阶段随着一带一路的政策推进，出口业务迎来飞速发展，公司对两**

**轮车业务出海如何判断。**

**答：**2023 年，公司境外收入为 22,607.32 万元，同比提升 2.21%。随着碳减排国际共识的达成以及海外用户对于电动两轮车、电动三轮车绿色便捷特点的认识，国际市场面临发展机遇。针对国际市场，公司将继续加大投入，坚定不移地以本土化策略拓展国际市场，聚焦重点市场，实现 OEM 大客户与自主品牌业务协同发展，构建面向全球市场的核心竞争力。

**问题 3：公司如何通过供应链本地化布局来降低成本？**

**答：**公司不断推进供应链的本地化布局，一方面，拉动优秀供应商在公司现有生产基地或附近建立工厂、办事处或三方中转仓，以实现供货半径距离缩短；另一方面，在新基地规划时就提前布局本地化供应商资源；本地化有利于降低零部件的运输成本，更有利于保障供应能力。

**问题 4：拥有高科技、智能化属性的产品更能获得消费者的青睐，爱玛的产品在智能应用方面，都有哪些功能？**

**答：**公司致力于构建爱玛智能化生态，通过涵盖软件应用层 APP、云平台、智能中控、智能头盔的一体化生态系统，配置轻智能、中智能或全智能技术平台，实现整车与手机、用户、爱玛云端以及后台数据的交互，满足用户的智能化用车需求。2023 年第七届世界智能大会上，爱玛作为唯一参会的电动两轮车品牌，展示爱玛 S1 智行头盔、支持鸿蒙智联的爱玛晴天 Mico，成功向全世界的智能科技领域人士展示科技成果。此外，产品在传统模式的基础上融合了汽车级算法，面对天气和路况的随机组合生成多种驾驶模式，以达到用户最佳驾驶体验。

**问题 5：2023 年公司在国际业务方面是怎样经营并进行渠道建设的，有没有参加相关活动或者会议提升公司产品的曝光度？**

**答：**国际渠道方面，公司国际事业部按照主要市场的区域特征和消费习惯实施因地制宜的渠道拓展计划。2023 年，公司参加了中国进出口商品交易会（广州）、Electrify Long Beach 展会（美国）和意大利米兰展，积极展示公司产品，与潜在海外客户就产品进行深度沟通及洽谈，有助于拓展国际销售网络；开通阿里国际平台以及独立站（爱玛品牌在海外的官网），通过平台运营增加品牌在海外市场的曝光度，并增加获客渠道；与北美、南美部分国家的企业达成产品销售合作关系，在当地的渠道扩展工作取得较大进展。2023 年，国际业务收入为 2.26 亿元，同比提升 2.21%。

**问题 6：分享一下公司对电动三轮车市场的判断，3 年后的市场规模有多大？公司 3 年后的目标市场占有率？**

**答：**电动三轮车因能够满足消费者对于中短途货运和多人客运的需求，同时兼具经济、便捷、省时省力的优点，近年来越来越受到消费者的青睐。公司深刻洞察市场需求的发展趋势，凭借行业领先的产品开发和技术研发能力，持续向市场推出极具功能性和时尚性的电动三轮车产品，2022 年电动三轮车销量提升 27.84%，2023 年销量提升 63.22%。

**问题 7：公司在保障消费者权益方面，有哪些相关的制度和措施？**

**答：**公司严格遵守《消费者权益保护法》等相关法律法规，制定并实施《用户交互管理规定》《C 端客诉处理管理规定》等内部制度，建立了以多渠道用户反馈为核心、用户运营中心为纽带、全国销售网络为支撑的高效用户服务体系，尽可能满足用户要求，切实保障消费者合法权益。

**问题 8：（1）公司可视化年报显示，去年业绩较前年变化不大没有出现大的增长，但财务指标中的投资性净现金出现大额负值，存货和应收账款周转率都比较高。能否分析一下原因？（2）公司发行的 20 亿元可转债尚无实现转股，下一步将如何推动转股？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？**

**答：**（1）2023 年起，公司新基地建设进入投资加速期，从而影响投资性现金支出增加；公司非常重视运营效率，结合战略布局和经营发展，会对存货及应收账款实施系统管控。（2）公司发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，2023 年，因转股形成的股份数量为 1,001 股。公司可转债于 2029 年 2 月到期。公司将持续提升经营管理效率、不断提高公司综合竞争力，通过取得较好的经营业绩等方式促进转股。（3）公司一贯重视现金分红回报投资人，目前执行的利润分配方案符合“新国九条”对于公司分红的政策指导，不存在触及 ST 的情形。未来公司利润分配政策在满足公司经营发展的情况下，也将充分考虑公司股东的合理回报，严格执行“新国九条”及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**问题 9：公司年报显示公司新成立了越南和印尼子公司，公司是否已在这些国家建厂？预计什么时候投产？能否分享一下未来国际化的思路和计划。**

**答：**目前海外东南亚的基地正在筹备中。对于国际市场，公司将继续加大投入，

坚定不移地以国际本土化策略拓展国际市场，聚焦重点市场，实现 OEM 大客户与自主品牌业务协同发展；构建面向全球市场的核心竞争力。

### 三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登录上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日