

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司
2024年4-7月投资者关系活动记录表

编号：2024-02

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：股东大会 |
| 时间 | 2024年4-7月 |
| 接待对象 | 中信证券、中金证券、招商证券、长江证券、东吴证券、申万宏源、光大证券、方正证券、华泰证券、国联证券、国海证券、摩根士丹利、摩根大通、野村证券、富瑞金融、永赢基金、国泰保险、国华人寿、中国人寿、中意资产、大家资产、平安证券资管、申万资管、中信资管、南方基金、马来央行、华夏基金、美国资本集团、行健资管、阿布扎比投资局、润晖资产、华宝基金、泰康资产、富达基金、河北港、海鹰中国、Brilliance、威灵顿、CPPIB、GAM Investments、Manulife Asset、美国 ARGA 基金、UBS Asset (HK)、Schroder Invest、Optimas Capital、Pinpoint、高毅资产、德旭投资、TX Capital、云南穆信等机构投资者及个人投资者 |
| 地点 | 上海、北京、成都等地及线上 |
| 上市公司接待人员 | 董秘、证券事务代表等 |
| 投资者关系活动主要内容记录 | <p>1、今年二季度行业及公司销量情况如何？公司会从哪些方面提振销量？</p> <p>答：今年以来，汽车行业呈现“内卷外压”的特征。国内市场新能源车渗透率进一步提升到40%以上，燃油车销量继续下滑，价格战持续升级，行业高度内卷；同时，在欧洲等海外市场拓展又面</p> |

临新的挑战，车企产销经营压力陡增。

今年上半年，上汽实现批售 182.6 万辆，终端零售超过 212 万辆，比批售高出 30 万辆，上汽在继续保持行业销量领先的同时，努力增强经营发展的韧劲。从市场机会看，增量主要来自海外出口和新能源，因此公司提振销量将聚焦重点、抢抓增量：

一是聚焦重点品牌、重点车型，结合国家和各地方促消费政策，有针对性地加强营销资源投放，稳定销量基盘；

二是发挥上汽在固态电池、DMH 混动、智驾等方面的技术优势，结合新品上市，推进营销变革，抢抓新能源市场增量，尤其要在混动市场形成销量突破；

三是积极应对欧委会加征关税的挑战，公司下半年将上市 1 款 PHEV 和 2 款 HEV 新品，并努力保持在欧洲的燃油车销售，同时加大在澳新、中东、南美、东盟以及新市场的开拓，发挥好上汽海外市场布局均衡、产业链完整的优势。

2、公司如何看待未来燃油车和新能源车市场机会和竞争格局？今年在新能源车发展方面有哪些具体举措？

答：在政策支持条件下，国内新能源车渗透率仍将持续提升，特别是随着固态电池等电动化革命性技术的发展，新能源车的安全性、补能效率、成本竞争力也将得到显著提升，未来中国新能源车的市场份额将超过传统燃油车。但在当前，考虑到中国下沉市场庞大、区域用车环境不同、充电基础设施分布不均衡等因素，燃油车

仍有较大市场空间；同时，随着国产燃油车的产品力提升和价格下降，在海外也有广阔市场。

上汽要成为全球化的汽车集团，必须具备满足不同市场、不同消费者差异化需求的产品和服务能力，公司也在努力把握市场演变的节奏，持续优化产能布局和产品结构。

今年上半年，上汽新能源零售超过 52 万辆，同比增长 30%，增速较去年明显加快，随着公司自主及合资多款新能源产品的上市销售，后续公司将加快提升新能源车的销量占比。同时，新能源市场的增长结构正在发生变化，带来了新的市场机会。今年上半年，BEV 增长 11%，PHEV 增长 85%，上汽 DMH 混动技术在实际馈电油耗、驾乘体验等方面具有很强的竞争力，关键是要加强市场传播，抓住结构性增长机会，实现增量突破。此外，上汽在固态电池、全栈 3.0 等新一代电动化和智能化技术方面处于行业领先地位，公司将加快量产上车应用，并推动自主技术对合资企业的产品赋能，打造颠覆性的用户体验，重塑市场竞争格局。

3、公司如何应对合资品牌目前的发展困境？

答：上汽集团全力发展新一代智能电动车，智能化创新技术行业领先，成功推出七大技术底座，面向未来打造具备“强劲心、健壮身、智慧脑”的全新科技生命体，并将为集团各品牌提供技术赋能。

今年 5 月 20 日，上汽集团与奥迪汽车签订合作协议正式启动

上汽奥迪 Advanced Digitized Platform 智能数字平台的联合开发，全新智能数字平台的生产基地也同步启动更新换代，新车将于2025年下线。

6月27日，上汽集团与大众汽车集团签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议，内容包括在中国开发三款插电混动车型以及两款纯电车型的技术合作协议，中德双方共同为合资企业“技术赋能”，开启合资合作全新篇章。预计自2026年起，合作开发的多款插电混动车型、纯电车型将陆续推向市场。

公司将通过自主技术对合资企业产品的赋能，实现更高水平的开放合作，推动合资品牌焕新，更好地满足中国市场差异化的消费需求。

4、公司如何应对欧盟对中国出口的纯电车加征反补贴税？

答：2023年公司海外销量120.8万辆，已进入全球100多个国家和地区，海外市场布局比较均衡。一方面，公司将在欧洲投放适销对路的新能源产品，并计划建设绿色工厂；另一方面，除了欧洲市场外，公司在中东、澳新、南美、东南亚等全球各主要市场均已跻身前列，并将积极开拓新市场，针对全球不同地区消费者的差异化需求投放相应产品。

5、上汽有何新举措来维护公司市值？

答：公司将认真贯彻落实进一步提高上市公司质量的有关要

求，把持续的价值创造作为市值管理的基础，把规范的价值管理作为市值管理的关键，把有效的价值传导作为市值管理的保障。公司维护市值和股东利益的态度决心不会改变，后续将根据市场情况，选择合适的市值管理工具，积极维护市值和股东权益，并按规定履行信披义务。

7、上汽在 Robotaxi 方面的布局情况以及目前开展运营的情况如何？

答：早在 2021 年，上汽旗下 Robotaxi 项目正式在上海嘉定启动示范应用。在今年 6 月上旬全国颁发的首批 9 张 L3 级自动驾驶上路通行牌照中，上汽是唯一一家获得 2 张牌照的车企。截至目前，上汽 Robotaxi 已在上海、苏州等多个区域开展示范运营，共有车辆近 100 台，累计行驶里程达 400 万公里，订单超 20 万单。后续将根据相关法律法规和政府部门的统筹安排，开展相应的商业化运营。

附件清单
(如有)

无