

广州通达汽车电气股份有限公司

关于 2019 年年度业绩及利润分配预案投资者说明会 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个别及连带责任。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00，通过上证路演中心“e 访谈”栏目（rsc.sseinfo.com）以网络互动方式召开“2019 年年度业绩及利润分配预案投资者说明会”。关于召开本次投资者说明会的通知，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2019 年年度业绩及利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2020-042）。

一、本次说明会召开情况

2020 年 5 月 8 日，公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、财务总监兼董事会秘书王培森先生出席了本次投资者说明会，就公司 2019 年年度经营情况及利润分配预案相关事宜，与投资者进行了充分的沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

1、公司 2019 年经营情况如何？

答：2019 年 3 月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138 号），明确了新能源汽车推广财政补贴标准及清算制度等，整体补贴政策呈收紧状态。受到补贴政策变化的影响，2019 年客车相关行业整体需求下降较为明显，公司主要客户对公司产品需求出现较为明显的下降，公司经营情况也相应

受到影响，主营业务收入出现下滑。2019 年全年，公司实现营业收入 78,439.89 万元，同比下降 17.65%；实现归属于母公司股东的净利润 14,374.88 万元，同比下降 16.09%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 214,111.28 万元，归属于上市公司股东的净资产 172,398.54 万元，基本每股收益 0.53 元/股。

2、请问贵司股票股价跌幅那么狠，股东会增持吗？

答：自 2020 年 1 月以来，受到境内外新型冠状病毒肺炎疫情和资本市场波动的影响，公司股价也相应出现调整。目前，国内疫情已经得到较好控制，经济生活得以逐步恢复。资本市场短期价格表现会因宏观经济、投资者心理及资金面的变化而波动，但公司股票价格最终会较为真实地反映基本面情况。

因内外部环境变化，公司股价不可避免地受到影响，但公司对未来发展充满信心。公共交通属于民生领域，城市公交车辆自身也有年限更新要求，所以公司长期稳定发展的趋势不会改变，也相信会有更多投资者发现公司的价值。公司会密切关注股价变化，采取有效措施让市场能够充分认识公司长期价值，促使价值规律有效发挥作用，积极维护公司和全体投资者利益。如未来公司收到主要股东的增持计划，将会根据相关法律、法规的规定就股东增持的有关情况及时履行相应信息披露义务。

3、请介绍一下贵公司未来发展战略？

答：公司是国内主流客车生产企业的标配供应商，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务模式。经过多年发展，公司产品已覆盖全国大多数省市，在业内具备一定品牌知名度。在竞争较为激烈的市场环境下，公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头；同时，公司将在坚持主营业务不变更的基础上，充分利用现有技术积累，积极在行业及相关领域进行业务探索。

4、请问一下，2019 年公司分红比例低于 30%，能否就这一情况做一下解释？

答：2019 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 143,748,762.65 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 369,636,080.24 元，公司拟分配的

现金红利总额为 35,168,698.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因分项说明如下：

首先，自 2020 年 1 月以来，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，短期内公众对出行及公共交通的需求受到抑制，城市客车运输业务整体出现较大幅度下滑，公交公司运营压力增大，大多主动推迟购车计划；客车行业受疫情影响较大，且国外疫情情况仍然较为严重，行业短期复苏形势尚不明确，为确保公司业务正常运行和持续稳定发展，增强抵御风险能力，维护公司及广大投资者利益，公司需充分做好抗风险准备。其次，公司将坚持加大研发投入，做好产品储备工作。再次，基于客车配套产品从材料采购到最终回款周期较长的情况，借鉴公司此前的经验，未来一旦市场回暖，公司业务会对现金需求较大。因此，公司需要保持一定规模的现金储备，从而确保公司经营稳健性。

5、2019 年公司留存未分配利润的主要用途？

答：公司 2019 年年度利润分配方案充分考虑了自身行业特点、经营模式、盈利水平、资金需求及未来可能面临的风险等因素，留存未分配利润将主要用于公司的研发投入、疫情带来的不确定性风险预防等方面。公司将继续努力，最大效率利用好留存未分配利润，期待未来给股东带来更为丰厚的回报。

6、贵司之前公告受疫情影响上半年预计亏损，请问采取了哪些具体措施，以减少上半年的亏损甚至微利？

答：2020 年 1 季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下游企业推迟复工、复产，公司发货量减少。公司在春节后积极复工，目前公司生产能力已经恢复；目前，在积极复产的同时，公司也在加大研发人员招聘力度，研发新产品，增加产品储备，开拓新业务，利用疫情期间修炼好内功，优化内部管理，争取利用新项目拉动业绩增长，如第一季度，公司推出了公交车消毒灯产品、公交车图像识别自动测温产品等。

2020 年 4 月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86 号），宣布 2020 年新能源补贴维持此前标准，同时继续加快公共交通等领域汽车电动化政策落地；此外，各地地方政府也在积极配合出台一系列的鼓励政策，相比

2019年，前述政策落地将对公司下游客户起到正面激励作用。在此背景下，公司将积极做好内部建设、增加企业竞争力，加大市场推广力度，积极开展业务。

7、贵公司季报大幅下降，为什么没有提前预报？为何业绩亏损幅度这么大却不作预告？

答：感谢您对公司的关注，公司将在严格遵守法律、法规及规范性文件的前提下，加强与投资者的沟通与互动，保证信息披露真实、准确、完整。

8、请问公司子公司泰睿科技什么时候正式生产？

答：公司全资子公司广州市泰睿科技有限公司（简称“泰睿科技”）目前尚处于筹备阶段，由于泰睿科技设立初期各项工作进展具有较大不确定性，关于泰睿科技的进一步信息请以公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定披露于上海证券交易所网站上的信息为准。

本次说明会具体情况详见上证路演中心（rsc.sseinfo.com）“e访谈”栏目。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年5月12日