

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-027

湖南百利工程科技股份有限公司

关于 2022 年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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了公司 2022 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号 2023-025）。2023 年 5 月 18 日，公司董事长兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司独立董事毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司 2022 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请简要介绍 2022 年年度贵公司的业绩情况，谢谢。

回答：尊敬的投资者，您好！在锂电行业景气度持续的加持下，公司经营业绩同比实现了爆发式的成倍增长。公司实现营业收入 32.20 亿元，较上年同期增长 209.24%，其中实现石化设计收入 1.50 亿元，较上年同期下降 24.83%；锂电板块收入 29.25 亿元，较上年同期增长 248.63%。受到杉杉项目预亏的影响，净利润同比有所下降，报告期内实现净利润 858.85 万元，较上年同期下降 70.71%，完成扣非后的归母净利润-1,115.31 万元，较上年同期下降 160.59%。

2、投资者问：请介绍一下去年被并购的设备公司经营情况和业绩对赌完成情

况。

回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2022 年收购了无锡百擎及云栖谷，其中云栖谷业绩对赌为 2022、2023 年度实现经审计后归母净利润不低于 2100 万元，无锡百擎未进行业绩对赌。被合并后，两家公司业绩均有大幅度提升。无锡百擎 2022 年 10-12 月汇总实现营业收入 5,591.79 万元，实现净利润 101.49 万元。云栖谷 2022 年全年实现营业收入 12,769.92 万元，实现净利润 1,007.45 万元，已完成两年业绩对赌净利润的 48%。由于云栖谷的业绩承诺期限为两年，尚需结合 2023 年度经营业绩综合判定。

3、投资者问：目前锂电材料企业面对上游原材料价格波动的扰动，叠加市场需求的变化，会不会对公司锂电业务造成负面影响？

回答：您好！尊敬的投资者，您好！报告期内，公司 2022 年新签合同金额为 35.24 亿元，其中新能源锂电为 33.44 亿元，石化板块设计为 1.8 亿元；中标待签合同金额为 19.48 亿元，全部为新能源锂电业务。至报告期末，公司在手订单余额 41.09 亿元。

2023 年第一季度新签合同金额 8.9 亿元，其中新能源锂电订单 8.6 亿元，石化板块订单 0.3 亿元。至 2023 年 3 月底，公司在手订单余额 45.21 亿元，其中新能源锂电业务在手订单余额超过 34.11 亿元，好于历史同期水平。从订单情况看，短期的市场波动，对公司锂电业务的发展影响有限。

4、投资者问：请问公司潞宝兴海债转股业绩补偿的进展情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！根据公司与潞宝集团及重庆兴海《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定，潞宝兴海 2019 年、2020 年度累计实现的净利润为 12,008.82 万元，未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的 70%，经测算，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计 25,757.408 万元。2022 年 8 月 19 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议》，协议约定 2023 年年底前分期完成业绩补偿款本金 25,757.408 万元的支付，公司免除 1,123 万元的逾期违约金。其中：2022 年 10 月 31 日前，支付 1,000.000 万元；2022 年 12 月 31 日前，支付 12,878.704 万元；2023 年 6 月 30 日前，支付 5,151.482 万元；2023 年 12 月 31 日前，支付 6,727.222 万元。

截止目前，公司已收到潞宝集团第一期和第二期业绩补偿款合计 8327.222 万元，收到重庆兴海第一期业绩补偿款 400 万元；因公司未收到重庆兴海后续补偿款，公司已于 2023 年 3 月 30 日通过山西省法院电子诉讼平台提交对重庆兴海的起诉材料。目前法院已经受理公司诉讼申请，并将于下周开庭。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

5、投资者问：贵司成立海南分公司的目的是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！为响应国家发展海南自贸区的号召，发挥公司新材料技术优势，公司于 2022 年 5 月成立海南分公司，海南分公司将以公司海南洋浦新材料项目为依托，同时辐射华南区域开展相关领域业务。

6、投资者问：请介绍一下贵司目前的研发和专利情况。

回答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司积极推行行业科技研发和创新，开展了“窑炉提能及其保护气循环利用、余热利用的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“磷酸铁锂智能化生产线的研发”、“高镍三元第三代智能化产线—配料、粉碎工艺及装备的研发”、“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“60 万吨/年己内酰胺装置工程技术研究”、“17 万吨/年热塑性弹性体装置工程技术研究”、“17 万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”、“8 万 Nm³/h 制氢转化炉研发”等研发工作。截止报告期末，公司共拥有专利 200 项，报告期内公司新获授权专利 52 项。

7、投资者问：请问公司总部基地和员工住宅的建设情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司总部基地建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科研大楼建筑面积 1.5 万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为 3.5 万平方米，已作为商品房销售给公司员工。总部基地项目于 2022 年 9 月完成项目工程建设，公司于 10 月整体搬至新办公楼，于 11 月完成项目竣工验收并取得《不动产权证》；目前项目的完工结算已全部完成。按照公司建设期的承诺，项目建成后，公司未来不再继续从事其他房地产开发项目，公司经营范围修改已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 5 月 12 日完成房地产相关资质注销及经营范围工商变更登记。

8、投资者问：AI+的发展已经成为大多数企业需要面对的技术变革，请问贵司是否有相应的技术储备，以及下游客户是否有需求？

尊敬的投资者，您好！公司积极布局智能化技术储备，随着 AI+时代的到来，包括宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等新能源客户对于工厂智能制造转型提出了更高的要求，公司将通过 AI 赋能使产业制造升级，为客户摆脱低端竞争，从而实现降本增效，筑造公司研发创新壁垒，形成公司新的核心竞争力。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日