

上海鸣志电器股份有限公司

关于 2017 年度现金分红暨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。

2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:00 - 16:00，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）通过上证所信息网络有限公司上证路演中心网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公司 2017 年度现金分红暨业绩说明会，现将业绩说明会情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2018 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2017 年度现金分红暨业绩说明会的公告》。

2018 年 4 月 23 日下午 15:00 - 16:00，公司董事长常建鸣先生、财务总监程建国先生、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上，对公司 2017 年度业绩情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：

1. 贵公司的美国业务收入，其中美国本土制造占多少，中国出口占多少？

答：2017 年度，公司在美国区域的营业收入合计约 4800 万美元。其中，中国出口美国的销售收入约占三分之一。

2. 中美贸易战对鸣志的影响，公司如何应对？

答：2017 年度，公司在美国的销售收入中，中国出口部分占美国全部销售收

入的三分之一，美国销售的大部分业务仍为美国本土制造。公司 2017 年度的中国国内业务增长较上一年度有所增加；并且公司仍在努力开拓其他地区的销售；同时，公司的业务和技术也保证了公司在行业内具有一定的定价权。

3. 贵司的 2017 年报中，对 2018 年的业绩预测利润增长 20%-30%，包括收购的常州运控电子吗？

答：公司 2018 年的业绩预测包括运控电子的业绩部分。

4. 贵司的直线型电机的发展情况如何？有什么汽车行业的中商用的可能？

答：公司直线型电机的发展情况良好。2018 年初，公司控股了鸣志派博思，即是为了加大对线性电机的投入，快速提高该业务的业绩。公司产品在汽车行业的中商用的可能是存在的，比如车前灯，但相应业务的认证时间较长。

5. 公司 2017 年报未公布募投项目进展，请问常董事长，截止 2018 年 4 月项目进展？

答：公司 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况已作成专项报告，于 4 月 12 日在指定信息披露平台披露。详细内容请见公司 2018-029 号公告。

6. 公司购买的网上交易平台花了多少资金？

答：公司并未购买网上交易平台，公司的跨境电商平台为公司自己建立、自己运营维护的。

7. 贵司以年度经营目标为指引，聚焦核心业务，请问公司今年及未来两年的年度经营目标是什么，是否会在短期推出股权激励？另外，贵司是否还会继续外延并购，目前是否已有潜在的并购目标？

答：公司 2018 年的营收和利润增长目标为 20%-30%。公司正在筹划并会适时的推出股权激励方案。公司会在继续发展现有的技术和制造能力的同时，进一步关注优质资产。

8. 国内增值税率 5 月 1 日起的降低,美国自去年减税政,人民币汇率变化在 2018 年会对公司业绩产生多大的影响,谢谢？

答：公司董事会在 2018 年 2 月通过了《关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务的议案》，公司将适时运用金融衍生工具来平抑汇率对公司业绩的影响。

9. 常总认为现在的贵司的股价是过高还是过低反映了贵司的市值?

答: 我们对公司的发展充满信心。

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018年4月24日