

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

1、调研时间：2019 年 7 月 18 日

2、调研形式：公司现场接待

3、调研机构：

安信证券股份有限公司 齐丁 王政

广发信德投资管理有限公司 张哲

深圳温莎资本管理有限公司 余武信

4、公司接待人员：

董事会秘书 财务总监李志国、赵卫涛博士、张莘博士、乔敏博士、证券事务代表冯禹淇

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司作为家族为实控人的企业，治理机制是怎样安排的？

答：目前公司的总股本为 5.78 亿股，臧氏家族持股比例降为 77%，自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善规范的法人治理结构和一系列内部控制制度。

早在 1995 年，臧氏家族就已经在其控制的公司中实行了将所有权与经营权相分离的现代公司治理制度，即臧氏家族成员仅在其子公司中担任董事、监事职务，主要对下属子公司的经营计划和投资方案等重大事项进行决策，而不参与公

公司的日常经营管理。子公司日常的生产经营活动由职业经理人全权负责，且各家子公司均独立开展业务，臧氏家族依据经营计划对各家子公司及其职业经理人的独立经营成果进行考核。

先进的经营理念与治理结构极大地提升了臧氏家族的经营实力，促使其家族产业不断做大做强。臧氏家族创业至今已 30 多年，其家族控制的企业或单位已扩展到几十家，事实证明其能够把握经济形势、善于经营；也证明其所实施的公司治理结构能够充分发挥职业经理人的经营智慧，拓展深化家族事业的不断进步；而且这种两权分离的现代公司治理结构也确保了臧氏家族能在其控制的子公司中客观、公正的履行职责，确保了各子公司能够独立运行。

为了稳定公司的控制权结构，臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会签署了《一致行动人协议》，约定上述臧氏家族成员在公司的股东大会上，各方对公司重大事项的决策应保持一致意见，如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商不成时以各方合计持有表决权的半数以上的意见作为一致行动的意见，各方须按该意见行使股东权利。如果仍未能形成一致意见的，则无条件服从臧立根先生的意见，保证决策效率。

2、在创新研发方面，公司未来将如何布局和规划呢？

答：创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司一直致力于产品的创新研发，不断增强公司核心竞争力。在功能性中间合金新材料领域，公司将不断努力，通过自主研发、对外合作等方式实现高端晶粒细化剂质量关键技术的突破，引领行业发展。同时，公司已投资完成了国内领先的特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，未来将不断提高公司的研发技术能力，打破钛合金和高温合金用中间合金的技术壁垒，使公司的整体技术水平将达到世界先进水平，从而实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。

在铝合金车轮轻量化领域，公司将通过加大资金和技术研发投入，实现铝轮毂和底盘零部件轻量化的更高要求，同时满足轮毂高端化、大尺寸、高强度等中高端市场需求。目前，公司子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司正与上海交通大学包头材料研究院正在共同研究“新能源汽车轻量化车轮用稀土铝合金材料开发”项目，本项目的开发研究将进一步提高铝合金轮毂的比刚度、比强度以及耐高温、耐腐蚀等优点。车轮资产的注入可以使四通新材与立中股份的技术优势

进行互补，进一步提升公司的技术研发水平和能力。

3、结合新业务的开展，未来将如何更好地协同？四通新材未来有什么样的短期规划和长期愿景？

答：本次并购重组使四通新材顺利注入盈利能力较强的优质资产，提高了公司资产质量和持续盈利能力，增强了公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。四通新材与立中股份通过良好的协同效应和优势互补，使公司业务规模有较大的提升；同时公司将根据宏观经济环境、市场需求状况、行业发展趋势和交易机会等多方面因素，审慎、合理地调整经营发展方略及资产整合计划，对现有资产业务进行优化，以提高股东回报。

公司仍将坚持原有业务的战略目标，做大做强主业，并进一步深入挖掘汽车行业业务机会，拓展业务模式，最终实现公司业务结构拓展和收入结构转型升级。

1) 内生式增长发展战略

(1) 功能性中间合金新材料

四通新材通过 20 年的自身发展和资本助力发展，已经成为行业内产销量最大，产品种类最全，市场客户最多，产品、客户结构合理的领军企业，尤其自上市以来，产品和技术的研发能力有了跨越式发展。

公司的高端晶粒细化剂产品是未来航空航天，高铁和汽车用铝合金材料制造的重要保障。公司目前已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，公司正在建设年产 25,000 吨配套的高端晶粒细化剂生产线，以应对持续增加的国内外市场需求。公司也将通过新技术，新装备的应用，实现细化剂质量关键技术的突破，引领行业发展，并在未来的 2-3 年内占领全球最高端的市场领域。

此外，公司已投资完成了国内领先的特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，公司也将通过不断努力，打破钛合金和高温合金用中间合金的技术壁垒。目前公司装备水平、技术能力和产品质量均位列国内首位，部分客户采用我公司独立研发的多元合金已成功用于制作航空航天发动机排气塞、喷嘴构件以及紧固件等关键部件，使用效果已通过验证。随着下半年中频真空感应熔炼项目的实施，与前期的铝热还原法生产结合，公司整体技术水平将达到世界先进水平，从而实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。

(2) 铝合金车轮轻量化

公司将通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，实现乘用车轮稳步攀升；商用车轮快速发展；高端和新能源市场，以及大尺寸和锻造轮毂市场比例大幅增加；产销量、销售收入持续增长；产品技术附加值进一步提高的经营目标。具体计划如下：

①清晰的全球化战略布局。

公司自成立以来，逐一稳步推进国内配套业务、海外配套业务的发展，在市场开拓与客户开发方面都呈现出全球化的发展趋势；同时，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，能够抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了欧洲、北美、亚太全覆盖的业务市场布局。目前已投资建设的泰国工厂二期，以及未来计划建设的墨西哥工厂将帮助企业更好的规避贸易壁垒，并逐步占领更多国际高端市场。

②加大高端、大尺寸、轻量化和锻造市场的研发投入和销售力度

目前，铝合金车轮行业需求呈现高端化、大尺寸、轻量化的发展趋势，高附加值铝车轮产品在市场中的消费比例不断提升。公司将进一步针对客户及市场需求加大研发投入和销售力度，同时募集资金项目也将配备先进的生产线，使产品具有高强度、轻量化、附加值高的特点，能更好地满足中高端客户需求，符合未来市场发展方向。

③增加新能源市场的销售比例

公司 2010 年获得第一个电动车项目，目前已经量产和开发多款电动车项目。2018 年，公司获得宝马 IX3 电动车独家供货权。同时，公司已经成为蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等多家新兴造车企业的供应商，并已获得特斯拉的供应商代码。电动汽车由于自身重，对底盘的轻量化要求更高，同时载荷比燃油车重，对底盘的性能要求更高，因此，新能源车的轮毂和底盘零部件附加值较高。

④高强铝悬挂零部件产能

汽车轻量化作为汽车行业发展趋势一直备受关注，汽车底盘的轻量化不仅有利于降低油耗，对整车舒适性也有很大的提高。未来汽车悬挂系统、转向节，控制臂，副车架等高强铝悬挂零部件产品市场空间巨大。公司募投项目建设完成后将进一步扩大公司规模，丰富产品类型，增强公司的盈利能力。

2) 外延式增长发展战略

- (1) 深耕产业链上下游，寻找并购机会
- (2) 全球化并购，不断寻找附加值高端产业并购机会
- (3) 政府引导产业基金继续寻找优质资产，为上市公司培育优良资产

4、对未来股东分红计划是怎么看的？是偏向于加大资金投入生产，还是大比例分红？

答：公司未来股东分红计划是根据公司经营战略而定的，如果没有大量资金支出计划，就会适当提高分红比例，如 2015 年和 2017 年分红达到当年净利润的 130%和 76%，上市后公司的总体分红率也是比较高，但会在经营持续发展与股东分红方面平衡安排。

5、合并立中股份后，公司未来的市场定位是如何？

答：公司未来的市场定位是全球多元铝材轻量化供应商。一是进行全球布局，目前已在美国和泰国、英国设立销售公司和生产工厂，未来将在全球的其他地区布局销售公司和生产基地。二是要产品多元，包括功能性新材料、汽车轻量化产品和航空材料；市场多元，跨越 3 个行业，市场覆盖全球主要经济体；客户多元，包括全球主要铝加工企业、全球主要汽车企业、国内航空发动机材料企业和军工企业。三解决轻量化问题，通过技术进步推动铝的应用，深耕高端铝合金加工行业和汽车轻量化产品，快速推动商用车轮毂市场，积极拓展轻量化产品类型。至于公司名称会根据公司发展进行调整，以反映公司的市场定位和发展战略。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日