

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2018年7月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对惠州市华阳集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第574号），对公司2018年7月14日披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》提出了问询。公司董事会高度重视并认真核查，现就问询函所关注的有关问题回复如下：

问题1：业绩预告修正的具体原因，包括但不限于子公司的具体销售情况、新产品量产情况、新项目进度及具体影响金额等。

回复：公司于2018年4月26日披露了2018年第一季度报告，预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000至6,000万元，同比变动幅度-85.27%至-55.82%。

2018年7月初，公司财务部门陆续收到各子公司的初步财务核算结果，获知全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）2018年第二季度汽车电子业务中控类产品配套的部分车型销售下降幅度超过预期及新项目进度延迟致销售未能达到预期。

华阳通用的销售收入与配套车型的销量强相关，配套车型销量受市场影响较大。2018年4月华阳通用预计2018年上半年销售收入为88,107.52万元，2018年7月初经初步核算华阳通用2018年上半年销售收入为77,552.87万元，较原预计减少10,554.65万元。经统计，华阳通用销售收入预计发生差异的主要原因为2018年上半年中控类产品及新项目中的部分项目销售未达成预期，2018年第二季度未达预期的中控类产品及新项目原预计的销售收入约22,703万元，毛利约4,375万元；初步核算的实际销售收入为10,537万元，毛利为1,723万元；对公司毛利的影响额约为下降2,652万元。

基于上述情况，公司根据财务部门的初步核算结果，依据相关法律法规的规定于2018年7月14日发布了《2018年半年度业绩预告修正公告》，修正后2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,000万元至2,000万元。

问题2：结合行业整体发展趋势、同行业上市公司经营状况等说明你公司自2017年10月13日上市以来经营业绩大幅下滑的原因，你公司后续为提升盈利能力拟采取的具体应对措施。

回复：经财务部门初步核算，2018年上半年公司主营业务收入较上年同期累计下降

3.43亿元，主要是汽车电子板块业务收入下降导致，公司主要业务板块主营业务收入与上年同期对比情况如下：

■

现就汽车电子板块业务下降情况说明如下：

（一）2018年上半年行业整体发展趋势

据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，国内乘用车销量1,177.53万辆，同比增长4.64%，其中，中国品牌乘用车共销售510.91万辆，同比增长3.43%，占乘用车销售总量的43.39%，占有率比上年同期下降0.51个百分点。2018年5月22日，国务院关税税则委员会发布关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告，将税率为25%的135个税号税率降至15%，降税幅度40%；将税率为20%的4个税号税率降至15%，降税幅度25%；其余税率为15%及以下的39个税号税率保持不变。关税下调后进口车型价格下降，对中国品牌乘用车销售具有一定的影响。

（二）与同行业上市公司经营情况对比

公司汽车电子板块同行业上市公司2018年上半年业绩预计情况如下表：

单位：万元

■

（三）公司汽车电子板块经营业绩下滑的主要原因及具体情况

1、公司汽车电子业务收入下降

2018年1月至6月汽车电子板块主营业务收入同比下降3.8亿元，主要是华阳通用中控类产品中的车载影音导航系统销售量减少30万台以及销售价格下降9.2%，导致车载影音导航系统销售收入较上年同期下降4.3亿元。

车载影音导航系统销售量下降的主要原因为部分客户车型改款，改款后的新车型不再由公司配套，公司配套的新车型销售量未达到预期及部分新项目尚未量产。

销售价格下降的主要原因是客户年度降价。

2、公司研发投入持续增加

2018年1月至6月公司研发投入1.68亿元，比上年同期1.3亿元增加约3,800万元，增长29%，2018年上半年研发投入占主营业务收入的比重为10.46%。

2018年6月华阳通用在研项目与上年同期对比情况如下：

单位：个

■

综上，公司汽车电子业务主要产品销售量及销售价格同时下降，导致公司整体销售收入有较大下降，进而导致公司净利润大幅降低。同时公司已承接车厂定点新项目持续增加，研发投入继续加大，虽然提高了接单能力，但对公司当期净利润造成重大影响。

（四）公司子公司华阳通用后续为提升盈利能力已采取和将要采取的措施

- 1、进一步加大国内外前装客户的拓展力度，争取更多的新车型配套机会以及提高公司产品的配套份额。目前在研项目较上年同期增加95个，增幅为68.35%。
- 2、优化产品结构，逐步减少附加值较低的产品。华阳通用2018年6月正在开发的项目中，音频播放器类项目同比减少27.27%，影音导航系统类项目增加62.90%，空调控制器类项目增加64.58%，数字仪表类项目增加400.00%，ADAS（高级驾驶辅助系统）类项目增加475.00%。
- 3、持续增加新业务的投入，增强未来发展能力。
- 4、改善未来订单管理，包括客户升级、订单优化、未来订单研发负荷的管理等。
- 5、进一步优化管理架构、流程和人员，增强市场和研发的力量。

问题3：请报送本次业绩修正的内幕信息知情人名单，并就你公司本次业绩修正的内幕信息知情人、董监高及持股5%以上股东在本次业绩修正前三个月买卖公司股票的情况进行认真自查和说明。

回复：公司向深交所报送了2018年半年度业绩预告修正公告的内幕信息知情人名单，并组织上述内幕信息知情人、董监高、持股5%以上的股东在披露业绩预告修正公告期间及前三个月交易公司股票的情况进行自查。根据自查结果，上述内幕信息知情人、董监高、持股5%以上的股东未在此期间买卖公司股票。

问题4：你公司认为应说明的其他事项。

回复：公司目前不存在需要说明的其他事项。

本公告中涉及的2018年上半年财务数据均为财务部门初步核算结果，实际情况请以公司2018年半年度报告相关数据为准。

公司对业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，今后公司将进一步加强业绩预测前瞻性管理，更加谨慎、合理的制定经营目标，尽可能的降低业绩预测的误差。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十六日