

车市实地探访：

“缺芯症”有所缓解 4S店提车周期缩短



“之前因为缺芯，提车至少要等两个月。最近一段时间，一个月到一个半月就可以提车。”11月16日，理想汽车某销售主管对中国证券报记者表示。

近日，记者走访北京多家汽车品牌4S店发现，畅销车型基本都有现车，车市消费需求旺盛，四季度芯片供货逐步缓解，但短缺问题仍然存在，总体仍然供不应求。

● 本报记者 崔小粟

视觉中国图片

供应回暖

预定了保时捷卡宴的吴先生近日接到来自销售人员的“好消息”。“今年3月预定的车，终于在12月底能提车了。”吴先生告诉中国证券报记者，“买车时原计划8月底提车，随后销售人员告知因厂家严重缺芯芯片，提车要推迟到11月底，甚至更晚。”

国产豪华车市场也恢复了旺盛的供给，包括BBA在内的豪华品牌销量均有所上涨。中汽协数据显，10月，国内生产的豪华车销量增加达30.3万辆，同比增长12.9%，增速较9月由负转正。

中国证券报记者了解到，与“金九银十”期间“一车难求”的情况相比，目前奔驰、奥迪、宝马等热门品牌的畅销车型基本都有现货在店，优惠力度也恢复到缺芯前的水平，且提车周期也基本恢复正常。

“9月的时候，连展车都没有，现在基本缓过来了。国产热门车型都有现车，优惠力度也恢复了。比如Q5L现在优惠7万元，缺芯时只优惠2万；A4L现在优惠5万元，缺芯时只优惠3万元。”北京亦庄的一家一汽大众奥迪4S店销售人员告诉中国证券报记者。

不过，上述销售人员也坦言，由于供应刚刚回暖，库存表现并不充裕。“店里正常情况下现车库存可达400辆，但现在的库存只有150辆—200辆。当然，9月缺芯时，库存只有二、三十辆。”

由于芯片供给得到缓解，我国汽车市场产销量环比转正。中国汽车工业协会数据显示，10月，汽车产销分别完成233万辆和233.3万辆，环比分别增长12.2%和12.8%。

中汽协此前预测，2021年汽车总销量为2700万辆左右，同比增长6.7%。从目前情况看，中汽协方面表示，四季度芯片供货逐步缓解，将推动月产销量环比保持增长，但总体仍然供不应求。综合来看，全年汽车产销销量将比去年略有增长，但低于预期。

某证券公司汽车首席分析师向中国证券报记者表示，展望四季度车市销量，定量来看，整个自主品牌预计恢复至去年同期的九成左右，合资品牌恢复至去年同期的九成左右。

车厂释放积极信号

“据我们了解的情况，马来西亚的晶圆厂在10月末劳动力已恢复至100%，目前营运已恢复正常。晶圆厂员工也在定期接受新冠检测。”一家半导体领域私募股权公司高管告诉中国证券报记者。

马来西亚是全球半导体产品第七大出口国，英特尔、英飞凌、意法半导体等国际半导体巨头在此设有生产基地。“此前由于疫情，意法半导体位于马来西亚麻坡的一家封测厂芯片停产，博世ESP系统的核心芯片L9369基本来自意法半导体，而70%—80%的国内乘用车制造需要使用ESP，对装配ESP的汽车产量产生了较大压力。”上述高管表示。

根据统计，截至今年10月，全球汽车市场因缺“芯”问题累计减产量已达934.5万辆，汽车芯片的订单满足率甚至不到20%，一度引起业界担忧。

11月16日，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，随着10月马来西亚芯片产量增加，晶圆厂恢复满产，芯片企业积极扩张产能并增强供应，汽车产量和云端数据中心服务器出货量预计将有所改善。

日产、福特、丰田等多家车企近日也宣布，在全球不同地区提高汽车产量。日产汽车表示，计划今年下半年的产量较上半年增加近30万辆。丰田汽车称，11月汽车产量同比增长10%，将在12月进一步提高产量，以补足此前的汽车生产缺口。福特汽车表示，目前公司正在对供应链采取相应管理措施，希望在短期内有效改善半导体供应情况，汽车芯片短缺问题将在今年年底前得到进一步缓解。

乘联会秘书长崔东树表示，近期全球新冠肺炎疫情逐渐好转，乘用车市场生产、批发有所改善，乘用车市场芯片供给最黑暗的时刻已经过去。

车用芯片仍短缺

不过，也有主机厂商表示，车用芯片短缺问题仍然存在。

某自主品牌车企高管刘胜（化名）向中

国证券报记者透露，汽车需要的芯片众多，一个缺货整车就无法交付。从主机厂一端看，厂家产出没大幅度增加，尤其部分紧张型号的芯片短缺问题仍然存在。”刘胜说。

“由于各主机厂的订单都在四季度冲量，总体来看有好转，加之国产芯片有替代，但短缺问题仍然存在。”刘胜说。

对此，崔东树指出，目前芯片短缺主要围绕基础芯片。由于基础芯片利润低，芯片厂家生产动力低。因此，虽然像博世ESP这种大规模单一缺芯情况得到改善，但其他种类的芯片短缺也会影响汽车生产。

汽车企业溢价收购芯片的现象也仍然存在。“主机厂和零部件企业都在做，我们称之为‘扫货’，为了尽可能保证产品的正常供应。”一位不愿透露姓名的零部件企业高管告诉中国证券报记者。

各大芯片厂商近期仍然强调，芯片短缺还将持续一段时间。联发科CEO蔡力行表示，芯片短缺需要到2023年才会有所缓解。博世首席执行官Volkmar Denner也表示，尽管半导体市场的一次性供应冲击已经过去，但产能仍不足以满足全球需求。

“现在消费类芯片的需求已经下降了，但芯片厂商不太敢降低预期，怕丢掉晶圆厂产能。预计四季度芯片供应还是缺货状态，未来会逐步缓解，只是需要的时间较长。”一家千亿市值的芯片设计公司董秘认为。

崔东树称，长期来看，从供应链角度建立完善的汽车芯片生态体系才能解决缺芯的根本。需要产业链协同，合理控制芯片库存，远近结合，多措并举加强供需对接，推动我国汽车产业平稳健康发展。

多家自主品牌车企表示，要努力实现汽车产业链、供应链自立自强，开启自研芯片计划。10月31日，吉利汽车在“智能吉利2025”大会上宣布，由下属企业吉利芯擎科技自研、采用车规级标准的7nm制程智能座舱芯片SE1000将于明年实现量产。这是国内首颗迈入7nm制程的车规芯片。上汽通用五菱此前宣布，将推出“五菱芯芯片”，同时力求在“十四五”期间GSEV（全球小型电动车架构）平台车型芯片国产化率超90%。

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-049

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2021年11月17日以通讯方式召开，应出席监事会议3人，实际出席会议监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于公司主要股东及关联方签署〈股份转让补充协议〉的议案》。

公司于2021年11月19日与重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“南方同正”）及其实际控制人刘惠承先生于2021年11月19日与重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“南方同正”）签署《股份转让协议》，其中约定南方同正应于股份转让完成后三年内促成公司将原有铅酸蓄电池业务资产转让给南方同正或南方同正指定的其他主体，该约定的届满期限为2021年8月9日。

出于保证公司稳健发展、持续经营、维护中小股东利益的考虑，同时考虑到南方同正未能按约履行资产置出义务的实际情况和相关因素，经慎重考虑，家天下与南方同正、刘惠承先生于2021年8月9日签署《股份转让补充协议》，将上述资产置出的期限由“股份转让完成后三年届满”变更为“股份转让完成后三年又六个月届满”，即将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于同日披露的《万里股份关于将公司主要股东及关联方签署〈股份转让补充协议〉的议案再次提交股东大会审议的公告》（公告编号:2021-060）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 监事会
2021年11月18日

重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-051

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

●重要内容提示:
一、本次会议召开日期:2021年12月3日
●本次会议股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年12月3日14:00分
召开地点:北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼14VIP会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年12月3日
至2021年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案	√

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-048

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2021年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席全体董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案:

一、关于公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案
公司于2021年5月19日与重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“南方同正”）及其实际控制人刘惠承先生于2021年7月19日与家天下资产管理公司（以下简称“家天下”）签署《股份转让协议》，其中约定南方同正应于股份转让完成后三年内促成公司将原有铅酸蓄电池业务资产转让给南方同正或南方同正指定的其他主体，该约定的届满期限为2021年8月9日。

出于保证公司稳健发展、持续经营、维护中小股东利益的考虑，同时考虑到南方同正未能按约履行资产置出义务的实际情况和相关因素，经慎重考虑，家天下与南方同正、刘惠承先生于2021年8月9日签署《股份转让补充协议》，将上述资产置出的期限由“股份转让完成后三年届满”变更为“股份转让完成后三年又六个月届满”，即将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日。

详情请见公司于同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于将公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案再次提交股东大会审议的公告》（公告编号:2021-060）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。由于控股股东家天下为相关协议的签署方,关联董事莫天天、刘惠、董华、崔福刚回避表决。

二、关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案
详情请见公司于同日披露的《万里股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-061）。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会
2021年11月18日

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-048

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2021年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席全体董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案:

一、关于公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案
公司于2021年5月19日与重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“南方同正”）及其实际控制人刘惠承先生于2021年7月19日与家天下资产管理公司（以下简称“家天下”）签署《股份转让协议》，其中约定南方同正应于股份转让完成后三年内促成公司将原有铅酸蓄电池业务资产转让给南方同正或南方同正指定的其他主体，该约定的届满期限为2021年8月9日。

出于保证公司稳健发展、持续经营、维护中小股东利益的考虑，同时考虑到南方同正未能按约履行资产置出义务的实际情况和相关因素，经慎重考虑，家天下与南方同正、刘惠承先生于2021年8月9日签署《股份转让补充协议》，将上述资产置出的期限由“股份转让完成后三年届满”变更为“股份转让完成后三年又六个月届满”，即将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日。

详情请见公司于同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于将公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案再次提交股东大会审议的公告》（公告编号:2021-060）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。由于控股股东家天下为相关协议的签署方,关联董事莫天天、刘惠、董华、崔福刚回避表决。

二、关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案
详情请见公司于同日披露的《万里股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-061）。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会
2021年11月18日

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年11月17日召开的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,并于2021年11月18日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无
3、对外投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:家天下资产管理有限公司、深圳市南方同正投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的所有任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参与投票并计入选取最终表决结果。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席情况
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600847	万里股份	2021/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时,需出示:个人身份证和股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股票账户卡;
2、法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户卡复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记,须在2021年11月30日下午17:00前送达,信函或电子邮件登记需附上1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准,并在上述通讯或文件中注明联系电话。
六、其他事项
1、会期半天,与会者交通及食宿费自理。
2、会务联系电话:023-88632408
3、电子邮箱:cqwanli2010@126.com
特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021年11月18日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2021年12月3日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
序号 非累积投票议案及相关方签署《股份转让补充协议》的议案
1 关于公司主要股东及关联方签署《股份转让补充协议》的议案
同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。