

NanoXplore annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023 et dévoile son plan stratégique quinquennal

MONTRÉAL, 14 nov. 2022 -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), un leader mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 ainsi que le dévoilement de son plan stratégique quinquennal.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS AU T1

- Revenus de client de 27,1 millions de dollars en T1-2023, en hausse de 52% par rapport au T1-2022
- Pour le T1-2023, la marge brute a été de 11,6%, soit une augmentation de 860 points de base par rapport au T1-2022 et le BAIIA ajusté* a totalisé -2,0 millions de dollars, soit une amélioration de 1,8 million de dollars par rapport au T1-2022
- Les liquidités totales s'élèvent à 49,1 millions de dollars au 30 septembre 2022, comprenant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 42,8 millions de dollars
- Dette à long terme totale de 9 millions de dollars au 30 septembre 2022
- Pour l'exercice 2023, NanoXplore prévoit des revenus totaux de \$110 millions de dollars

FAITS SAILLANTS PLAN STRATÉGIQUE

- La Société a l'intention de multiplier par 5 sa capacité de graphène et de matériaux de batterie pour atteindre 20,000 tonnes/année dans 5 ans
- La Société va augmenter sa capacité de « Sheet Molding Compound » (SMC) en investissant dans une capacité supplémentaire de 10 millions de livres afin de cibler le marché important, croissant et prometteur des matériaux d'allègement, en utilisant son produit GrapheneBlack™
- La Société participera activement aux tendances globales telle que la transition énergétique et le développement durable

APERÇU

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Bien que nous soyons dans un environnement économique difficile, nous sommes satisfaits de la performance de notre entreprise. Nos revenus de client ont augmenté de 52% et notre marge brute continue de croître d'une année à l'autre grâce à une meilleure performance de nos produits enrichis de graphène. Cela dit, les défis reliés à la chaîne d'approvisionnement ont réduit nos revenus totaux prévus pour ce trimestre et l'augmentation des salaires à l'échelle de l'entreprise, que nous avons appliquée le 1er juillet, a réduit notre marge brute. Nous prévoyons compenser l'impact négatif des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des salaires par une hausse des ventes de graphène car nos efforts de commercialisation du graphène se poursuivent. »

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Je suis très heureux de partager notre plan stratégique pour les 5 prochaines années. Il s'agit d'une approche ciblée dans les domaines où nous voyons les meilleures utilisations pour le graphène et où elles créeront le plus de valeur pour nos actionnaires. Je suis également très heureux des progrès que nous avons réalisés dans notre performance financière depuis l'année dernière. Par rapport au T1-2022, nous avons amélioré de manière significative les marges brutes, amélioré le BAIIA et réduit la consommation de trésorerie d'exploitation de plus de 40% tout en investissant dans les utilisations de graphène avec nos partenaires. »

Les résultats d'exploitation peuvent inclure certains éléments inhabituels et autres qui ont été divulgués séparément, le cas échéant, afin de fournir une évaluation claire des résultats sous-jacents de la Société. En plus des mesures IFRS, la direction utilise des mesures non conformes aux IFRS dans les informations fournies par la Société qui, selon elle, constituent la base la plus appropriée pour évaluer les résultats de la Société.

A. PÉRIODE DE TROIS MOIS

Revenus

	T1-2023	T1-2022	Variation	
	\$	\$	\$	%
Revenus de client	27 147 167	17 830 017	9 317 150	52%
Autres revenus	85 358	988 429	(903 071)	(91%)
Revenus totaux	27 232 525	18 818 446	8 414 079	45%

Les revenus de client sont passés de 17 830 017 \$ au T1-2022 à 27 147 167 \$ au T1-2023. L'augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, des revenus provenant de

l'acquisition de Canuck en décembre 2021 et de l'augmentation supplémentaire des prix de vente, contrebalancée par les revenus d'outillage variables.

Les autres revenus sont passés de 988 429 \$ au T1-2022 à 85 358 \$ au T1-2023. La diminution s'explique par la fin du programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société n'a reçu aucun montant dans le cadre de ce programme au cours du T1-2023, comparativement à 798 641 \$ au cours du T4-2021 vu que le programme s'est terminé en octobre 2021.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est passé de -3 760 406 \$ au T1-2022 à 1 977 032 \$ au T1-2023. La variation s'explique par ce qui suit :

- La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 2 624 033 \$ par rapport à l'exercice précédent compte tenu de l'augmentation des ventes tel qu'expliqué plus haut, et d'une meilleure productivité et de contrôle de coût; et
- Ceci a été contrebalancé par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 736 229 \$ principalement en raison de l'ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération variable courus plus élevés.

B. PLAN STRATÉGIQUE

En s'appuyant sur sa formule éprouvée et afin d'étendre sa position de leader sur le marché, NanoXplore annonce, dans le cadre de son plan stratégique (« Plan »), une augmentation significative de sa capacité de production de graphène et de matériaux de batterie, qui passera de 4 000 tonnes actuellement à 20 000 tonnes en 2027, soit une multiplication par cinq. En outre, dans le cadre de ce Plan, NanoXplore investira dans une usine de « Sheet Molding Compound » (SMC) de 10 millions de livres afin de s'emparer du marché important et croissant du SMC, qui vise des solutions d'allègement. À la suite d'un examen long et approfondi de ses opérations, d'une analyse descendante du marché et de son potentiel de commercialisation, le plan stratégique trace la voie à une croissance accélérée en 2026 et au-delà.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Après avoir mené à bien notre précédente stratégie quinquennale, le nouveau plan stratégique trace la voie à une croissance accélérée au cours des prochaines années. Notre stratégie consiste à réduire la portée de nos opportunités existantes et futures et à nous concentrer sur les applications avec les plus fortes probabilités de succès et à haut volume de poudre de graphène. En conséquence, nous annonçons une augmentation significative de notre capacité de production de graphène et de matériaux de batterie. »

Afin d'atteindre son objectif d'expansion de sa capacité, la Société devra investir 170 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dont les investissements seront conditionnels à certains jalons commerciaux. Ce programme d'investissement de croissance sera financé par une combinaison de trésorerie, de subventions, de dettes et de capitaux propres, si nécessaire. La stratégie d'allocation du capital aura pour but d'atteindre une création de valeur maximale pour les actionnaires. L'accent sera mis sur trois marchés importants, en croissance et attrayants: les matériaux de batterie, les composites légers et les composés spécialisés. Les investissements sont les suivants :

Actifs	Capacité Additionnelle	Emplacement	Année de mise en service	Revenu annuel potentiel
Graphène et matériaux de batterie	12 000 tonnes/année	Montréal, QC	2025	\$100 million
SMC	10M lb/année	Newton, NC	2025	\$80 million
Graphène	4 000 tonnes/année	QG	2026	\$40 million

C. AUTRES

Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les périodes de trois mois closes le 30 septembre 2022 et 2021 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société pour les périodes de trois mois closes le 30 septembre 2022 et 2021 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca

* Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers et le rapport de gestion ont été préparés à partir des résultats et des informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d'autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté ».

WEBDIFFUSION

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 15 novembre 2022, à 8h30 heure de l'Est, pour discuter de ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2022. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, directeur financier, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien <https://edge.media-server.com/mmc/p/7j3xvu2s> ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web. Pour accéder à la présentation stratégique quinquennal, veuillez consulter la section Investisseurs sous la rubrique Événements et présentations à l'adresse www.nanoXplore.ca/fr.

À PROPOS DE NANOXPLORE

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un fabricant et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné
Directeur des relations avec les investisseurs
martin.gagne@nanoxplore.ca
1 438 476 1927