

NanoXplore annonce ses résultats pour T1-2024

MONTREAL, 07 nov. 2023 -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPFF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 30 septembre 2023.

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

Faits saillants

- Des revenus totaux de 28 936 031 \$ pour le T1-2024 comparativement à 27 232 525 \$ pour le T1-2023, ce qui représente une augmentation de 6%;
- La marge brute sur les revenus de client de 19,7% au T1-2024 comparativement à 11,6% au T1-2023;
- Le BAIIA ajusté* de 170 654 \$ pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, contrebalancé par -618 986 \$ pour le secteur des cellules de batterie (l'initiative de VoltaXplore) pour un BAIIA ajusté net de 448 332 \$ au T1-2024 comparativement à -1 977 032 \$ au T1-2023;
- Liquidités totales de 39 581 390 \$ au 30 septembre 2023, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 28 933 670 \$;
- Dette à long terme totale de 7 498 468 \$ au 30 septembre 2023, une réduction de 377 420 \$ comparativement au 30 juin 2023;
- NanoXplore prévoit des revenus totaux de 130 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024.

Aperçu

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Le trimestre démontre d'excellents résultats même si, traditionnellement, le premier trimestre est le plus lent. Nous avons remporté de nouveaux contrats clés qui nous seront bénéfiques au cours de la deuxième moitié de l'année civile 2024. Nous avons également su maintenir l'amélioration des marges que nous avons réalisé l'exercice précédent, pour lesquelles nous nous étions battues. Même si nous reconnaissons que la croissance ralentit en raison des hausses des taux d'intérêt des banques centrales, nos initiatives au niveau du graphène sont en croissance constante et nous sommes bien placés pour réussir dans un ralentissement économique. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très satisfait de la performance de l'équipe de NanoXplore puisque nous avons pu améliorer considérablement notre marge brute pour atteindre près de 20 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. De plus, nous avons annoncé de nouveaux contrats totalisant 24 millions de dollars de revenus annuels qui contribueront positivement à notre performance financière future. Nos solutions de composites allégés enrichis de graphène prennent de l'ampleur et de plus en plus d'OEM s'intéressent à nos produits. Le graphène apporte plusieurs améliorations techniques à ces produits, se traduisant par des marges brutes plus élevées comparativement aux fournisseurs traditionnels de pièces de composites. L'attention mise sur l'amélioration des marges, notamment en réduisant les coûts de production du graphène, ainsi qu'en nous concentrant sur les produits à marge élevée, comme sur les matériaux pour batteries, contribueront davantage à notre performance financière dans les années à venir. De plus, nos efforts continus visant à accélérer l'adoption du graphène et des produits à base de graphène sur le marché nous ont amené à réaliser une innovation majeure dans la production de graphène : développer une méthode de traitement à sec pour produire du graphène à un coût nettement inférieur. Nous croyons que les réductions de coûts attendues grâce à ce processus nous permettront de rendre NanoXplore concurrentiel au prix de vente du noir de carbone, éliminant ainsi l'un des principaux obstacles à l'adoption du graphène. »

A. Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

	T1-2024	T1-2023		Variation
	\$	\$	\$	%
Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites				
Revenus	28 914 101	27 232 525	1 681 576	6%
Mesure non conforme aux IFRS				
BAIIA ajusté *	170 654	(1 977 032)	2 147 686	109%
Provenant de cellules de batterie				
Revenus	21 930	—	21 930	100%
Mesure non conforme aux IFRS				
BAIIA ajusté *	(618 986)	—	(618 986)	(100%)

B. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois

Revenus

	T1-2024 \$	T1-2023 \$	Variation \$	%
Revenus de client	28 706 752	27 147 167	1 559 585	6%
Autres revenus	229 279	85 358	143 921	169%
Revenus totaux	28 936 031	27 232 525	1 703 506	6%

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites, sauf pour 21 930 \$ d'autres revenus [T1-2023 – néant] du secteur provenant de cellules de batterie.

Les revenus de client sont passés de 27 147 167 \$ au T1-2023 à 28 706 752 \$ au T1-2024. L'augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, la hausse du volume, l'effet positif du taux de change et de l'augmentation des prix de vente, ce qui a été partiellement contrebalancé par des revenus d'outillages plus bas.

Les autres revenus sont passés de 85 358 \$ au T1-2023 à 229 279 \$ au T1-2024. La variation s'explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté s'est amélioré, passant de -1 977 032 \$ au T1-2023 à 170 654 \$ au T1-2024. La variation s'explique par ce qui suit :

- La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 2 499 095 \$ comparativement au T1-2023 compte tenu de l'augmentation des ventes tel qu'expliqué plus haut, d'un mixte de produit favorable, d'une meilleure productivité et d'un meilleur contrôle de coût; et
- Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 513 400 \$ principalement en raison de l'ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération courus variables plus élevés.

2) Provenant des cellules de batterie

Le BAIIA ajusté est passé de néant au T1-2023 à -618 986 \$ au T1-2024. La variation s'explique par les frais administratifs (frais généraux et d'administration et de R&D) de 640 916 \$ provenant de ce nouveau secteur.

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 les 30 septembre 2023 et 2022 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2023 et 2022 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

* Mesures non conformes aux IFRS

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.

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 8 novembre 2023, à 8h30 heure de l'Est, pour discuter de ses résultats de Q1-2024. 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/w8ckjavr> 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.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier 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. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. 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.sedarplus.ca, 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 :

Investisseurs et médias

Pedro Azevedo
Chef de la direction financière
pedro.azevedo@nanoxplore.ca
Tel: 1 438 476-1973