

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2021-012

投资者关 系活动 类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
参与单位 名称及 人员姓名	中信建投证券 万炜、黄方禅 海通证券 吴杰、余玫翰 开源证券 任浪 天风证券 吴鸿霖 东方证券 王树娟 长江证券自营 胡加琪 中银国际证券 白冰洋 石锋资产 田汉 富国基金 孙柏蔚 中欧基金 魏博、高松 华宝基金 闫旭 华夏基金 邵晋伟 兴证全球基金 曹娜 华宝投资 钱寅浩 新华基金 付伟、赵强 长城基金 韩林 银华基金 侯杰翰 中邮创业基金 张腾 浦银安盛基金 褚艳辉 国寿安保基金 李博闻 华控基金 许萌 兴银理财 庸宏伟 东吴基金 朱冰兵 金鹰基金 崔晨 建信基金 姜峰 建信信托 张睿智 中国人寿养老保险 刘统 国华人寿保险 安子超 渤海人寿保险 王新亮	

	泰康资产 陈怡 招商信诺资产 柴若琪 太平洋资产 徐军平 渤海证券 伊晓奕 富敦投资 Michael 盈峰资本 龙云露 北京中财龙马资本 何晶、闫博 深圳市中欧瑞博投资 连祥斌 深圳盈泰投资 马继南 上海申九资产 朱晓亮 西安瀑布资产 王樊 福建天朗资产 陈昭 敦和资产 杨振华 国华兴益资产 王霆 和丰资本 郭志强 Point72 白杨 深圳中安汇富资本 陈文涛 杭州亘曦资产 林娟 厦门中略投资 张祖良 中军金投 杨君 国融瀚泽基金 孙蕊 海南翎展私募基金 田慧蓝
时间	2021 年 11 月 30 日
地点	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	证券投资部负责人：黄节根 证券事务代表：李莉 投资者关系：裴婷

投资者关系活动主要内容介绍

公司介绍:

安靠智电是全球唯一一家同时掌握电缆输电和气体绝缘输电线路(GIL)两种地下输电技术的企业。公司致力于构建以电缆连接件系统、GIL 系统和智慧模块化变电站系统为核心的先锋输变电系统,全力服务于“碳达峰、碳中和”目标,引领全球未来全新能源的超、特高压电网发展。安靠智电在三大业务领域创造了 12 项中国第一,7 项世界第一,7 项世界唯一的科研奇绩,两次获得央视“大国重器”节目深度报道,并入选工信部第二批“专精特新”企业名单。

问答环节:

1、目前地方政府财政紧张的情况下,政府是否有足够财力和意愿来进行 GIL 的建设?

答:目前公司 GIL 跟踪订单的客户均为央企、全国经济发达区域和一二线核心城市的地方政府。采用 GIL 入地方案替代电力架空线可以盘活出大量的土地资源,提升城市形象,减少架空线周围居民辐射,为政府带来巨大的经济效益。每公里 GIL 建设成本约 1 亿元,可以盘活出 150 亩以上的土地。若按照全国百城地价 8000 元/平方计算,每公里 GIL 盘活出的土地价值在 8 亿元以上,一线城市核心地段的价值在 30 亿以上。随着 GIL 商业项目逐渐落地以及市场对于 GIL 的认知提升,GIL 的行业空间将逐步打开。

2、公司先前和中国绿发签署了战略合作协议,能谈谈这样一种合作模式能给我们带来哪些订单机会?

答:中国绿发投资集团有限公司是国务院国资委直接管理的、原国家电网全资子公司鲁能集团剥离成立的、国家电网作为主要股东的新央企。中国绿发是国资委核准的唯一从事电力架空线和城市变电站迁改入地置换土地投资业务的央企。安靠智电是中国绿发在

电力架空线和城市变电站迁改入地置换土地投资业务领域唯一的战略合作伙伴。安靠智电与中国绿发在电力架空线和城市变电站迁改入地置换土地投资业务的战略合作实质是“技术、服务、资本”的融合，服务于城市密如蛛网的电力架空线入地及未来城市巨量的能源需求。安靠智电凭借领先行业、领先全球的 GIL、模块化变电站技术以及唯一从事城市电网架空线迁改整体业务的工程业绩，打破传统央企互联互通，创新央企民企合作模式。目前安靠智电已经和中国绿发成立工作组，快速推进国家电网的区域内的架空线迁改。未来具体的订单情况敬请关注公司后续公告。

3、三相共箱技术竞争对手是否会跟进, 是否有专利保护?

答：公司历来重视专利保护，在“三相共仓”GIL 技术方面有发明专利证书。公司于 2015 年研发出的全球唯一的 220kV“三相共仓”GIL 产品，至今仍未见同行研发出同类产品，“三相共仓”GIL 系统至少领先全球 6 年；另外，公司于 2017 年取得了全球首个 100 万伏 GIL 的试验报告，技术优势明显。

近 2 年 GIL 的市场份额遥遥领先，已先后为宁德时代江苏生产基地、中化集团鲁西化工、中国绿发集团旗下鲁能城建燕子矶新城、融创曹山未来城等多个项目提供了 GIL 系统服务，在 GIL 行业先发优势明显。

4、GIL 采用整体解决方案提供商的业务模式, 公司产能、人员、施工量能否满足市场需求, 业绩释放能力? 总体解决方案的毛利情况?

答:公司当前 GIL 产能约 50 公里/年。公司的产能全球最大，设备最先进。目前产能、人员等能够满足当前公司订单的需求。

公司销售 GIL 设备毛利大致为 50%-60%左右，GIL 系统服务项目（包含：设计、隧道工程、电气设备、安装、运维等）毛利将近 50%。

	<p>5、 城市电力扩容对于 GIL 的需求有多大?</p> <p>答：城市电力扩容对于 GIL 的需求是巨大的。截至 2020 年底，全国 220 千伏及以上输电线路回路长度 794118 千米，据相关券商研究报告测算，GIL 设备潜在市场空间已超 3000 亿元，GIL 系统服务项目（设计、隧道工程、电气设备、运维等）总规模超万亿。随着城市能源消耗逐步由清洁能源替代，新能源汽车保有量大幅提升和快充技术迅猛发展，以及 5G 基站和数据中心快速推进，城市电网扩容迫在眉睫，大容量的 GIL 将是解决城市电网扩容和清洁能源输送到城市内的最佳方案。</p> <p>6、 请问电网架空线所需的土地是由哪方来承担?承担方是否有足够动力采用 GIL?</p> <p>答：一般来讲，架空线所需的土地由当地政府提供。从北京十三五期间已规范梳理、入地各类架空线 1400 多公里，在十四五规划中明确表示强化架空线入地；上海将在 2023 年前完成 600 公里架空线入地；杭州 2020 年计划建设 97 公里地下综合管廊来看，城市架空线入地正逐渐从一线城市向二线城市蔓延。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 30 日