

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

## 江苏泽宇智能电力股份有限公司

### 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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>腾讯线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	海通研究所：杨林，郑宏达；民生加银：刘昱含、王凤娟； Polymer Capital Management：邓恩奇；摩根华鑫：马子轩； 陆宝投资：周建胜。
时间	2021年12月24日
上市公司参与人员姓名	董事、总经理夏耿耿先生；财务负责人陈蒙先生；董事会秘书杨天晨先生；技术研究院总监徐晓晨先生；泽宇设计副经理丁伟先生。

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>问题一：</b>公司应用集成未来有哪些布局？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>公司目前应用集成业务正在往变电站运维监护等领域拓展，针对相关业务，陆续开发了智慧变电站分析系统软件、智慧变电站立体巡检系统等，通过上述软件对各类传感器采集设备等进行系统集成，实现无人变电站的智能监控和运营维护。公司技术研究院建立了新技术的跟踪与研发体系，会紧跟市场需求推进新技术的应用集成。</p> <p><b>问题二：</b>公司和苏文电能在哪些地方有竞争，和苏文电能的业务模式有哪些区别？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>苏文电能是江苏省内的一家上市公司，和我们一样也是主要服务于电力行业的。我们公司的电力设计业务和苏文电能相关业务存在竞争关系，但是在设计业务的后续延展方向上不尽相同，我们的主要方向是智能电网信息化集成与施工运维。</p> <p><b>问题三：</b>请问公司和国电南瑞的竞争怎么看，公司是否会涉及光伏消纳控制应用集成，这块会用到哪些硬件，这个流程是怎么样的。</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>国电南瑞的业务覆盖广泛，在业务开展中，公司更倾向于与国电南瑞合作的模式。</p> <p>公司涉及光伏消纳控制应用集成技术，目前处于在研阶段。光伏消纳控制应用集成会涉及到逆变器采集和协议转换装置、控制终端、无线远传装置。其流程即通过以上环节实现数据采集并最终传达至调度侧，实现与主站的数据交互与控制。</p> <p><b>问题四：</b>我们的直接客户是国家电网还是省电网，或者省电网下属的三产子公司？业务主要在输电、变电、配电、用电哪几个环节？新型电力系统在哪些方面对我们会产生影响？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>国家电网、各级省网及其下属单位都是</p>
---------------------------	---

	<p>公司的直接客户。公司的网络集成业务为电力系统搭建信息传输通道，贯穿了输、发、变、配、用各个环节。新型电力系统对智能化、自动化的要求更高，我们公司长期从事系统集成业务，会积极参与到新型电力系统的建设中去。新型电力系统的产生与发展，给了我们一个非常好的发展机遇。</p> <p><b>问题五：</b>目前的毛利率净利率比较高，未来的毛利率、净利率是否会下降？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>预计现有的主营业务（电力设计、系统集成、电力施工与运维）未来 2-3 年内毛利率、净利率还会是相对稳定的。</p> <p><b>问题六：</b>未来 2-3 年的收入、利润增长趋势如何展望？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>随着新型电力系统的产生、电力信息化投资规模的增长以及公司获取订单的能力不断提升，预计未来 2-3 年公司收入、利润也会稳步增长的。</p> <p><b>问题七：</b>请问刚刚关于技术这块，电网的信息采集之类的硬件是外购的吗，还有就是，比如提供并网数据的分系统，这块目前能达到智能调节并网吗，目前类似的智能系统渗透率怎么样呢，这块是不是和电力交易系统有关。未来预计市场有多大呢？</p> <p><b>泽宇智能答复：</b>公司关于电网的信息采集的硬件属于自研产品，处于测试阶段。就我们所知，关于智能调节并网目前还处于研究测试阶段，目前和电力交易系统无关。未来预计市场应该比较可观。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 24 日