

证券代码：002434

证券简称：万里扬

## 浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 余晓飞、淡水泉 陆畅宏、前海鹏泽资本 邓佩瑶
时间	2022年7月6日
地点	公司杭州总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张雷刚 万里扬能源副总经理 孟德雨
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>活动流程：</b></p> <p><b>1、介绍公司基本情况</b></p> <p>介绍公司的经营情况和发展规划等。</p> <p>（1）汽车零部件业务</p> <p>目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。</p> <p>乘用车变速器包括手动挡变速器（MT）和自动挡变速器（CVT），主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套。商用车变速器包括MT手动挡变速器和AMT自动变速器、ECMT电子离合变速器，主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车等汽车厂的相关车型提供配套。</p> <p>新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS“三合一”以及“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。其中，DHT混动系统为DHT300、</p>

DHT400两个系列。

## (2) 新型储能业务

新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。

(3) 业务发展规划：1) 乘用车市场，重点发展混合动力汽车市场和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一和多合一产品的市场竞争力。ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多档位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。

2) 商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统产品和重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，自动变速器的占比也会随之不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品上具备较强的竞争优势，同时具备混动软件开发应用的能力，发展轻微卡混动系统产品具有较强的市场竞争力。

3) 新型储能市场，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。

## 2、公司管理层和投资者现场交流活动

**(1) 公司 DHT 混动系统的市场竞争优势情况？**

答：公司 DHT 混动系统与国内汽车厂开发的混动系统在基础结构上有较大的差别。公司 DHT 混动系统在安装空间、成本等方面与国内其他公司的混动系统相比具备一定的竞争优势。一方面，公司混动系统在混动路线里的传动比是最大的，可以大幅减少电机、电控的成本；另一方面，公司的混动系统是基于 CVT 开发的，公司具备强大的 CVT 制造能力和规模，可以把混动系统的成本做的更低，为汽车厂客户创造更大的价值。

**(2) 公司乘用车 DHT 混动系统进展情况？**

答：公司乘用车 DHT 混动系统已完成 3 个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可。目前，正在开展相关车型量产前的标定试验准备工作和产能打造工作。

**(3) 公司 EV 减速器产销情况？**

答：目前，公司纯电动汽车 EV 减速器每个月的出货量为几千台，随着配套车型的不断量产，产销规模将进一步增长。

**(4) 公司纯电动汽车传动系统产品发展情况？**

答：今年以来，公司配套纯电动汽车的 EV 减速器产品的配套车型不断量产，有力推动了销量的快速增长。同时，公司大力发展纯电动汽车“三合一”和“多合一”电驱动系统，其中，正在为国内某主流造车新势力企业开发“三合一”电驱动系统项目，为国内主流自主品牌车企开发“多合一”电驱动系统项目。

**(5) 电网侧储能电站的业务模式？**

答：电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目。

**(6) 公司储能业务 2022 年新开工的项目情况？**

答：公司计划 2022 年开工建设 3 个储能电站项目，合计装机约 700MW，并于 2023 年开始先后投入运营。

附件清单（如有）

日期

2022 年 7 月 6 日