

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

## 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 checked="" 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	匠人资本 Artisan Partners Kerry Cheng 未来资产资管 Mirae Asset Global Investments Marcus Chu 高盛资管 Goldman Sachs Asset Management Sabrina Shao 住友三井资管 Sumitomo Mitsui DS AM Sharon Hu Khazanah Nasional Berhad Larry Cui Oberweis Mgmt Fangwen Zhou 马修国际资管 Matthews Asia Sherwood Zhang 腾跃基金 Tengyue Partners Richard Ge 富瑞金融集团香港有限公司 Jefferies Kelly Zou 富瑞金融集团香港有限公司 Jefferies ABber Ye
时间	2022年11月2日
地点	现场地址：协鑫电港（无锡锡沪路站）
上市公司接待人员姓名	公司副总裁董事会秘书沈强及移动能源业务区域负责人
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司参会高管对出席本次调研会议的投资者表示欢迎。公司副总裁董事会秘书沈强就公司经营情况及移动能源业务的最新进展做了简要介绍，公司高管及业务团队就公司战略规划、移动能源业务等方面进行了互动交流。

## 二、投资者互动主要内容

### 1、各地方政府在推广换电业务方面是否有补贴？没有地方政策支持的话，车辆运营方会不会不接受换电？

答复：不同地方政府政策不一样，有的城市是有建站一次性补贴，有的城市是有换电运营补贴，目前在南京、成都、合肥等地是有补贴的，公司也会协助车队争取补贴，算好经济账。

车辆运营方、车队等主要考虑的是经济效益。只要每辆出租网约车一个月运营里程在 8000 公里以上，那么换电就会比充电有更高的经济效益，因为充电消耗的时间太长，换电只要几分钟就可以让出租网约车继续运营。因此即使地方政府没有强制或者没有政策支持，车队只要算好了经济账，会主动前来要求合作换电业务。

由于月运营里程 8000 公里是一个关键要素，所以公司目前推进换电业务的地区都是大型一二线城市，这些地方的月运营里程能够达到 8000 公里以上，所以当地车辆运营方以及终端司机在推进业务合作和对换电的补能方式会更加积极。

换电业务不依赖政策补贴，公司目前定增和可转债项目测算的经济模型是不考虑任何补贴，即使在没有补贴的情况下，也不会影响我们业务的正常开展。

### 2、公司换电站建设投资额、各部分成本构成情况以及建设周期？

答复：据公司测算，相关的建设投资额和构成如下：

单个乘用车换电站建设总投资额约 490 万元，其中换电站投资（设备外购）260 万元、变压器投资 80 万元、基建投资 20 万元、备用电池投资 130 万元。如使用自主研发换电站，换电站投资金额预计降低 40%以上。建设期约 3 个月。

单个商用车重卡换电站建设总投资额约 2300 万元，其中换电站投资（设备外购）420 万、外线及其他 235 万、电池初始投资（车电分离）1659 万。如使用自主研发换电站，换电站投资金额预计降低 50%以上。建设期约 5 个月。

	<p><b>3、协鑫能科从热电联产业务切换到新能源车换电赛道，优势有哪些？</b></p> <p>答复：一是团队领先：移动能源业务团队行业领先，团队来自于国内互联网龙头企业、头部车企，换电运营商及汽车金融服务商，拥有丰富行业经验。管理扁平机制高效，快速应对市场变化。公司作为民营企业经营机制灵活，管理和运作效率高，时刻关注市场环境的变化并及时作出调整，优化资源配置。</p> <p>二是技术领先：对标市场已运营的换电站，协鑫能科换电站将拥有多车型兼容、高智能化控制及软硬件无缝升级三大技术优势。</p> <p>三是第三方优势：公司具备良好的产业基础及合作资源，作为第三方换电服务商，已与北汽、东风、吉利、柳汽等多家知名主流主机厂推进相关换电车型及电池包合作开发。</p> <p>四是协同优势：公司清洁能源业务为换电网提供低价电力，通过充换分离（即“集中充电、分布换电”）实现清洁能源网络与换电站网络的高效匹配；换电站本身自带储能属性，洁能源网、换电网及储能网可共建“源网荷储”新生态；此外退役电池梯次利用作为风电项目配套储能设施，可助力清洁能源消纳。</p> <p><b>4、新能源汽车换电的未来市场需求情况如何？</b></p> <p>答复：根据“3060”碳中和碳达峰目标， 彭博新能源预测，2030 年新能源汽车保有量占比将从目前的 2%提升到 40%，随着未来新能源汽车的保有量的提升，换电站建设运营面临巨大市场机遇，根据权威机构、券商深度研报预测，2025 年换电站的市场需求达到 3 万座，对应带来是 7000 亿级的市场规模。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 11 月 2 日