

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

北京恒华伟业科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-013

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			
参与单位名称及人员姓名	民生证券 吕伟 民生证券 郭新宇 民生证券 丁辰晖 前海开源 郑瀚 长城证券 侯宾 长城证券 黄俊峰 东亚前海证券 林泽娜 东亚前海证券 王然 国金证券 孟灿 国金证券 赵越 浙商基金 平舒宇 浙商基金 龙赐雨 华富基金 范亮 华安基金 范伟隽 华商基金 王华 兴业基金 姚明昊 诺德基金 周建胜 南华基金 刘斐 交银施罗德 刘元浩 华夏财富 程海泳 前海联合基金 胡毅发 海富通基金 黄强 富国基金 陈天元 建信基金 吴尚伟 泰达宏利基金 赖庆鑫 中信建投资管 梁斌 长城财富保险 杨海达 长城财富保险 胡纪元 新华资产 朱战宇 天弘基金 张戈 泰康资产 郑仁乔 泰康资产 陆建巍 东方自营 尹伊 广发资管 于洋 中欧瑞博投资 汪洋 运舟资本 郑嘉伟 幸福人寿保险 白羽 君康人寿 宋强磊			

	建信保险 杨晨 鸿道投资 方云龙 横琴人寿 蔡晟 和谐汇一资管 凌晨 和泰人寿保险 王志广 乘是资管 付饶 百年保险资管 冯轶舟 巴沃资产 张春 浙江景和资产 俞谷声 上海趣时资产 金朝辉
时间	2022年12月12-13日
地点	线上电话会议调研。
上市公司接待人员姓名	总经理 罗新伟 董事会秘书 陈显龙 证券事务代表 李思琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司先后于2022年12月12日、2022年12月13日参加了两场投资者交流活动，主要围绕公司关于收购河北阳业新能源科技有限责任公司（简称“阳业新能源”）20%股权的事项，阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。公司在“双碳”政策驱动下，充分利用自主BIM平台、专业的软件开发服务、齐备的行业资质等优势，持续加大光伏、风电、储能、综合能源等新能源领域市场开拓。主要交流内容如下：</p> <p>1、该750MW光伏项目投资体量如何？公司所占份额？项目周期多久？</p> <p>答：综合当前市场情况，一个优质的750MW光伏项目总投资额估计在40亿元左右（以最终实际投资金额为准）；公司凭借在技术、产品、服务及资质等方面的综合优势，以及项目的优先参与权，将在该项目中获得充分的订单份额，具体金额随着项目推进情况分阶段确认；该项目建设周期预计为2年。</p> <p>2、该光伏新能源项目对公司的利润影响如何？</p>

答：该新能源项目属于京津冀地区优质的绿电项目，在“东数西算”工程建设中，张家口作为京津冀数据中心枢纽中最重要的核心节点，该项目具备绿色“电力+算力”的独特优势；公司将从新能源设计、建造、运维一体化工业互联网平台，新能源资产数智化运维，虚拟电厂运营及增值服务等方面获得较好的利润兑现，项目建成后将形成示范应用标杆，为公司未来发展带来持续、稳定的利润贡献，对公司数智化战略转型及业绩成长带来积极影响。

3、该项目建设的不同阶段，公司有哪些方面的确定性收益或价值体现？

答：公司通过股权收购成为阳业新能源参股股东，在市场上同等条件下，享有标的项目设计施工一体化建设、虚拟电厂相关产品和服务以及项目资产数字化运营的优先参与权。公司充分运用在电力能源领域20多年的深厚技术积累，基于自主可控的BIM技术平台，构建公司新能源设计、建造、运维一体化工业互联网平台。

在该项目设计与咨询阶段：运用公司在电力行业咨询、设计及相关服务资质（新能源、输变电、测绘、无人机等），为项目提供光伏、风电、输变电等三维设计成果；在该项目建造阶段：将三维设计成果与建设过程数据实现贯通，建设智慧工地相关场景，实现新能源建造的质量、安全、进度、造价等有效管控；在该项目运维阶段，通过设计、建造的数据，实现新能源资产的数智化运维，源-网-荷-储-用各个环节的大数据管理与分析，同时辅助电力交易系统，实现新能源资产的智慧运营。

未来基于该项目的示范应用，公司将软件平台、信息化产品和服务逐步向其他新能源资产开展市场化推广，从而实现公司在新能源资产数智化运维，虚拟电厂运营服务方面的竞争优势。

	<p>4、公司在该光伏项目中软件及相关服务的收入预期有多少？</p> <p>答：从设计、施工到运维全生命周期的三维数字设计和软件产品，以及构建源网荷储、虚拟电厂、数字化运维平台各个方面的软件产品及相关服务初步预计可占整个项目体量的25%左右。</p> <p>5、未来公司是否会持有新能源资产？该类业务的持续性如何？</p> <p>答：公司目的不在于持有新能源资产，而是专注于运用自主可控的工业软件平台在新能源资产数字化运维方面的服务，来获得持续稳健收益和利润。</p> <p>该类业务具备较好的持续性，公司基于新能源前期咨询与设计业务，积累了一批较好的项目资源，未来根据公司业务战略推进，逐步落地相关服务。在“双碳”背景下，随着以新能源为主体的新型电力系统建设推进，新能源资产数智化运维，虚拟电厂运营服务方面具备良好的市场空间。</p> <p>6、公司的客户群体主要有哪些？</p> <p>答：公司客户群体主要是电网公司及电力能源行业相关企业，包含国家电网、南方电网、地方电力公司及“五大六小”电力能源集团等，另外还有交通、水利领域相关客户。</p> <p>在整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。本公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。此次机构投资者调研活动因采取线上会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。</p>
附件清单(如有)	调研记录
日期	2022年12月14日