

## 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：2023-001

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）
参与单位 名称及 人员姓名	富国基金 陈思宇 鹏华基金 林伟强 广发基金 陈少平 兴业基金 傅畅畅 华宝基金 袁银泉 朱雀基金 陈亚博 申万菱信基金 赵世光 光大证券 黄帅斌 光大证券 殷中枢	人保养老 曾沐威 平安资产 曹欣 新华资产 李浪 趣时资产 翁亶 华西自营 肖扬 浦银安盛 王笑 坤易投资 龚继海 四叶草资管 林海伦
时间	2023 年 2 月 15 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：贾云 证券事务代表：李莉 证券事务专员：狄帆	
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p style="text-align: center;"><b>1、请简要介绍一下公司主营业务？</b></p> <p>答：安靠智电致力于电缆连接件系统、GIL 系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统的创新研发，打造新型电力系统的“心脏与主动脉”，支撑以新能源为主体的新型电力系统高质量发展，为客户提供智慧输变电系统整体解决方案。</p>	

### (1) 电缆连接件系统

电缆连接件的主要作用是延长和恢复电缆的结构，是电缆输电系统最为关键的组件之一。公司于 2007 年研发出全球仅有 4 家行业巨头能生产的 500kV 超高压电缆连接件，打破了国外巨头长期垄断，将国际市场同类产品价格拉低了 65%，推动了中国万亿电缆工业由大到强的转变，实现了高压到超高压的跨越。公司目前仍是国内少数能生产 1kV-500kV 全系列电缆连接件的企业之一。

### (2) GIL 系统

GIL 作为一种电压等级高、输送容量大、安全可靠性的输电线路，具有不受灰尘、湿度和覆冰等外界环境因素影响等优点，适用于恶劣气象环境或廊道选择受限制的电力输送场合，能够部分替代传统的架空线路和电力电缆，并用于大容量、长距离的电力传输。公司于 2015 年行业首创 220kV 三相共箱 GIL 产品并取得 1100kV GIL 产品型式试验报告，已具备 10kV—1100kV 全系列 GIL 产品生产能力。其中三相共箱 GIL 具备综合成本比传统单相 GIL 成本低 30%左右、占用隧道空间减少 1/3 等优势。

### (3) 智慧模块化变电站系统

智慧模块化变电站，是实现变电站设备的箱式化，将变电站内各设备模块按功能进行整合，各模块进行厂内预制调试后在现场安装，仅通过一次、二次线缆连接即可完成的变电站建设。GIS 开关和变压器作为电网最为关键的两个主要设备，一直是不同企业生产、执行两套标准、在应用时分开布置。安靠智电世界首创“开变一体机”，将 GIS 开关和变压器技术功能融合一体化，以全绝缘、模块化、小型化、智能化、可移动、可入地为目标，省设计、省施工、省运维，在 GIS 开关、电力变压模块、连接接口等方面均有创新及突破，攻克了大电流连接、绝缘性能、冷却性能等难题，利用绿色气体作为开关绝缘介质，可将典型设计全户外、户外、户内变电站（35kV/110kV/220kV）占地面积大幅缩小，大幅减少变电站现场施工及调试的工作量、缩短建设周期、节省占地面积并有效降低土建成本，具有快速灵活等特点。智慧模块化变电站可以很好地满足大型工矿企业的电源建设需求、电力系统的旧站改造及新站建设需求，以及水利、铁路、石油、大型工程的施工电源需求等，应用范围涵盖数据中心（IDC）、光伏、风电、储能等领域。

## 2、公司 2022 年半年报电缆连接件业务业绩下滑的原因？

答：从整个行业来看，各同类上市企业电缆连接件业务在 2022 年均有所下滑，主要是以下三方面的原因导致：1、新冠疫情导致部分应执行订单延迟，收入确认延后；2、电缆连接件两大核心原材料铜和硅橡胶大幅涨价导致成本增加；3、低压、中低压侧电缆连接件业务市场竞争加剧。

### 3、公司 GIL 订单的实施情况如何？

答：公司去年新增已公告的 GIL 订单包括山东华星石油化工 110kV 架空线路迁改 GIL 工程、重庆高新区 220kV 陈宝东西线迁改项目、浙江杭州拱墅区育苗变东侧 220kV 架空线路“上改下”项目、内蒙古通威二期 5 万吨高纯晶硅项目--二期至一期双回 220kV 线路建设工程、绍兴大明库备 GIL 设备采购招标采购项目、德龙、龙跃、宝润钢铁 220kV 进线工程、绍兴大明库备物资（三相分箱 GIL）招标采购项目等，累计订单金额超 5.10 亿元，这些项目目前根据业主进度部分正在紧密实施建设中。同时，公司会持续跟踪其他重点项目的落地，相关情况敬请关注公司公告。

### 4、腾讯仪征东升云计算数据中心项目情况与进展？

公司于 2022 年 3 月 30 日披露《关于控股子公司签订腾讯仪征东升云计算数据中心项目采购与施工（PC）总承包合同的公告》，中标金额 1.34 亿元。当下全世界人工智能方兴未艾，CHATGPT 火爆全球，对基础算力特别是云计算中心的需求即将爆发。220kV 是数据中心供电的最高电压等级，公司这次用世界首创的“开变一体机”为核心来建设腾讯数据中心项目，相比传统方案占地减少 70%，建设周期减少 50%，实现整站的全绝缘、免维护，增加供电的可靠性。同时此项目使用公司创新的智慧模块化变电站租赁新商业模式，以租代售，有效降低客户使用成本，进一步拓宽智慧模块化变电站产品运用领域，以差异化服务减少用户使用成本，该项目计划年内交付。通过腾讯这样高端品牌用户的示范应用，智慧模块化变电站在未来数据中心和城市变电站建设中将具有积极的示范推广意义。

### 5、请介绍一下公司控股子公司江苏安靠数字能源科技有限公司的主要业务？

答：江苏安靠数字能源科技有限公司整合 GIL、智慧模块化变电站、储能及节能技术，通过分布式能源和智慧能源微网等方式，运用配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，起到灵活的削峰填谷等作用，助力绿色城市数字能源体系建设，服务城市“双碳”高质量发展。

2022 年，数字能源全力发展城市电力能源数字生态，用智慧海绵光储充一体化系统探索城市变配电新思路。与国资平台开展合作，佳世达、燕湖市民中心、钢锐精密三个光伏储充项目顺利并网送电，中标溧阳公交总站项目，运用具有自主知识产权的智慧海绵光储充设备，结合柔性配电与能源管理系统，建成江苏首个运用于城市公交系统的“智慧海绵光储充一体化电站”，为“电动溧阳”中国县域城市电动化建设创造全新样板。

	<p>6、请介绍一下安靠数字能源公司中标的溧阳公交总站项目的情况？</p> <p>答：该项目通过提供海绵智慧储充设备，结合柔性配电与智慧能源管理系统，建成江苏首个运用于城市公交系统的“智慧海绵光储充一体化电站”，不仅能满足 200 辆新能源公交满负荷运行和不对城市电网负荷高峰叠加额外负荷的需求，对中心城区负荷削峰填谷，同时实现了整站接入国网车联网平台、电网调度响应。项目通过智能化、柔性控制，对光伏系统、储能系统、充电桩群、电网组成的能源系统进行能量管理、数据集采、有序调度、需求响应，是目前全球领先的综合能源管理技术集成，将对城市多场景综合能源管理起到示范引领作用。项目合同总价约 5168 万元，约占公司 2021 年度经审计的营业收入的 6.42%，目前该项目正在建设中，计划年内交付。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 15 日