

证券代码：002769

证券简称：普路通

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>现场加线上方式</u>
参与单位名称及人员姓名	银河基金 鲍武斌 银河基金 王瀚 建信基金 蒋超 国信证券 王倜 国信证券 郑汉林 广东钜洲投资 王中胜
时间	2023年2月23日上午10点00分
地点	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 倪伟雄 证券事务代表 余斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书倪伟雄对公司现阶段情况进行了介绍，过去几年受国际贸易形势及疫情反复的影响，消费电子终端需求下降，公司ICT行业供应链业务受到较大影响，同时在疫情持续防控压力下，公立医院自身运营状况持续下行，公司医疗器械供应链业务也受到较大影响。在此背景下，公司管理层决定以利润为目标，重组公司业务及团队，战略性收缩传统供应链管理业务，同时加快建设以储能、光伏为主要路线的新能源业务体系，成为一体化的新能源生态系统解决方案商。</p> <p>公司于2021年底已开始布局新能源赛道，逐步讨论并确认战略、团队架构、合作模式等，直到去年6月份，公司正式启动对新能源的布局、投资与建设，包括智慧光伏平台（主要包括光伏电站开发、投资、</p>

建设及运营等)、储能生态运营平台(主要包括储能产品销售、工商业储能电站、共享式储能电站、PACK 工厂等)。

互动交流环节:

1、公司光伏业务拓展情况如何?

回复:公司光伏业务主体是控股子公司深圳市普瑞时代能源有限公司及其下属公司,业务涵盖电力市场化交易、综合能源服务、分布式光伏及储能项目投资、运营。去年运作较好的项目有东莞 YBSX 屋顶分布式光伏项目(二期),装机容量约 6.3MW,采用“自发自用、余电上网”模式,整体项目分三期实施,总容量约 10MW。电站投运后将大幅提升企业绿色电力使用比例,预计年均可提供清洁能源约 1072.61 万 kwh,年均可节约标准煤 3865 吨,可实现减排 CO2 约 10693.94 吨。

分布式光伏市场化程度较高,可选项目及合作方较多,重要的是公司坚持选择高质量、高 IRR 的项目,另外公司已拿到售电牌照,未来除了电站开发运营收入外,待各方面政策清晰,售电交易+碳交易+综合能源服务也会逐步贡献利润。

2、工商业储能业务的拓展情况及布局?

回复:公司储能业务主体是控股子公司深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其下属公司,业务范围以国内工商业储能销售及投资运营、共享式储能电站投资运营为主,当前不涉及家储。

2022 年度公司已开展包括中科院分布式数据中心储能项目,该项目基于分布式数据中心对用电可靠性有严格的要求,中科院联合公司开发最新液冷技术的先进储能系统,该系统已经正式投入运行;还有知名新能源汽车公司 A 的 40MWh 用户侧储能项目,该项目由公司提供全部储能系统设备,用于 A 工厂的削峰填谷以及参与电力市场需求侧响应,已签订一期 13MWh 的设备供应,二期项目拟 2023 年下半年启动;还有知名珠宝企业 Z 的 3.6MWh 项目等预计上半年并网,公司 2022 年累计签订项目订单超过 100MWh。

3、公司如何看待国内工商业储能前景?

回复:工商业储能在国内是新事物,逻辑完全不同于家储,要关注其上游成本,下游回收周期,安全技术应用,峰谷电价差,调峰调频等

	<p>政策，加上目前国内各省政策都有差异，工商业储能目前具有不低的门槛。但目前从市场来看，经历了去年上游碳酸锂的暴涨及近期的下跌趋势，去年储能企业拿不到电芯而不敢接单、收益率下行的情况应该会反转，公司储备订单也是充足的，非常看好国内市场。</p> <p>4、公司也做大储吗？</p> <p>回复：传统大储的盈利模式不清晰，公司未来以投资开发共享式储能电站为目标，因为公司有 pack 厂和集成能力，未来也可以投带采、以投带建。</p> <p>5、公司储能 PACK 工厂情况如何？</p> <p>回复：公司储能系统智能制造基地位于惠州，面积超过 2 万平方米，采用国内一流工艺的全自动化储能 PACK 生产线，拥有年产能 1GWh 储能系统设备产能。去年开始投资，预计今年上半年开工。</p> <p>6、公司将如何拓展海外储能市场渠道？</p> <p>回复：公司今年计划参加海外展会，包括东南亚、欧美等地区，上半年有认证的计划。</p> <p>7、公司是否考虑适时推出股权激励计划？</p> <p>回复：公司 2022 年度处于预亏损状态，公司扭亏为盈后会考虑推出激励计划。</p> <p>8、看到公司有钠电相关新闻报道，有投资计划吗？</p> <p>回复：公司有在研究钠电产业，尤其是去年下半年很难拿到锂电电芯的时候，去年储能企业和车厂一起抢动力电池，市场需求错配，而钠电其本身的优点很明显，包括安全性、低温放电能力、高倍率、低成本，比锂电更适合储能场景。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 23 日