

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

转债代码：110086

转债简称：精工转债

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 投资者关系活动记录

#### 一、调研情况

调研时间：2023年2月24日 10:00—11:30

调研方式： 特定对象调研  分析师会议  媒体采访  
 业绩说明会  新闻发布会  路演活动  
 现场参观  其他 电话会议、网络会议

调研机构名称：天风证券、东海证券、百年保险资管等机构。

公司接待人员：副总裁兼董事会秘书沈月华女士

#### 二、调研主要内容

会议首先由董事会秘书介绍了公司业务结构、2022年业务发展情况，以及对2023年业务发展外部环境的展望。然后介绍了公司拟基于在工业建筑领域的竞争优势，从为工业客户提供集成建筑服务，提升至建设“低碳、智慧”的工业园区的战略设想，从而进一步巩固、提升主业，做大做强。上述介绍之后，公司与投资者针对具体提问作了进一步的交流，纪要如下：

**1、 2022年底，公司在光伏、储能领域都有了一些新进展，请问公司是何设想，有何进展。**

在光伏建筑一体化等绿色低碳建筑业务方面，2022年之前，市场总体上以政府主导示范和培育市场为主，私人业主多为观望心态，公司也主要以业务布局相关的准备工作为主；但是从去年开始，市场环境发生了质的改变，我们做了许多调研，发现很多客户已经有了明确的意愿，像我们的工业建筑客户中已有相当一部分预留了光伏装机荷载，所以公司便加快了推进步伐，除了客户开拓和业务洽谈，去年上半年和东方日升合作推出了“精昇”系列产品，下半年开始积极与

国电投集团等大型能源央企进行洽谈，寻找合作机会。今年年初成功与国电投浙江分公司、国核投资签署战略合作协议。后续，公司将与国核投资成立合资公司，由精工负责屋顶光伏的前期开发，并以合资公司或合资公司下设的项目公司名义进行 BIPV 项目的报批、投资、建设；由国核投资为主负责资本金的筹措；国电投浙江分公司将对符合条件的 BIPV 项目拥有优先收购权。

基于上述光伏建筑一体化业务的不断发展和市场需求的扩大，公司开始拓展产业链延伸上的储能业务。此次合作的爱能森在熔盐储能方面项目经验丰富，但缺乏工业客户及资金资源，而这正是公司所擅长的。基于双方共同的追求和互补的优势，我们达成了此次合作。未来，与爱能森成立的合资公司将主要负责具体项目的开发、设计、研发和建设等，公司提供客户引流和资方资源导入，爱能森负责提供技术支持及材料生产等。公司储能业务的开展主要聚焦在用户侧，如化工、纺服等对蒸汽及热能等需求较大的企业与园区。我们认为熔盐储能可以为公司现有的工业建筑产品体系提供很好的补充，从而实现为客户提供绿色低碳建筑的目的。

目前相应的合资公司均在设立过程中，公司也将积极推动各方之间的合作进展。

## **2、 这次精工控股的股东全部变更为中建信对公司有什么影响**

本次控股股东的少数股东变化对公司经营没有实质性影响，主要从外部环境上消除本公司外部如客户、银行、评级等合作各方对公司控股股东股权变更悬而未决的顾虑，优化了公司的外部经营环境。现在精工控股变为中建信 100%控股，股权清晰、稳定，也间接更好的推动公司战略发展及执行。

## **3、 去年可转债募资有用于扩产，面对增长的订单需求，未来是否还有扩产计划。**

钢结构行业经过多年的发展，目前市场上的钢结构产能已经足够。公司会根据发展节奏适度增加一些自有产能，但总体上仍会坚持轻资产的发展路径。公司从前年开始建设的新增自有产能有 40 万吨，之所以扩建自营产能，主要是因为这几年业务发展较快、形势较好，所以适度增加一些产能也是与发展节奏相匹配，总体还是会保有一定程度的外协产能需求，通过灵活调配自有产能和外协产能以

实现经营资源使用效率的最大化。

目前公司规划的产能在 107 万吨，可转债募投产能项目都在陆续投产过程中，预计今年将全部建成投产。

#### **4、 合营连锁业务的开展情况如何**

国内建筑市场广泛但分散，通过全自营自建模式来渗透取得下沉市场的方式并不高效，目前的建筑市场总体上已进入存量市场阶段，许多依靠原自有资源也可以活得很好的小企业、小团队亟需寻求外部赋能，而我们也想要做大规模、提升市占率，所以公司选择合营连锁等方式来扩张提升市占率从而实现平台型轻资产式的发展，通过合营连锁的方式开展合作，实现“双赢”。

去年公司在工业板块的合营连锁业务上实现了零的突破，新签项目合同金额 1.5 亿元，为公司进一步提升工业市场占有率奠定了良好的开端。