

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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、座谈交流 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议交流
参与单位名称及人员姓名	3月8日：现场调研 长江证券、朱雀基金、光大证券资管、浙商证券资管的参会代表共4人。 3月9日：电话会议 正心谷资本的参会代表共1人。
时间	2023年3月8日、3月9日
地点	线上：电话会议 线下：通裕重工会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士， 证券事务总监助理、证券部经理、证券事务代表李振先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的风电产品有什么类型？公司对今年风电市场有何预期？</p> <p>公司回复：公司是我国重要的大型综合性研发制造平台，风电类产品是公司目前主要的产品类型。公司利用综合性研发制造平台优势，可以同时为陆上风电和海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供的风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、偏航制动盘、定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件产品。并利用风电产品链优势与部分风电整机供应商开展了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品，通过该项业务的开展提高了客户粘性。</p> <p>根据国家能源局公布的数据，2022年我国风电新增装机37.63GW，同比降低21%，而2022年国内风电招标量超过100GW；我们认为2023年的风电装机量较2022年有望较大幅度增长。近年来海上风电机组的大型化发展以及度电成本的持续降低为海上风电快速发展奠定了坚实的基础，未来海上风电的发展空间巨大。为应对未来海上风电发展带来的市场需求，我们在即墨临港生产基地建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”，该项目预计2023</p>

年6月底投产，达产后预计每年新增大型风电结构件定子类产品及转子类产品各300套，铸件加工产品270套。

2、公司对今年风电铸造主轴市场有什么预期？是否有扩大风电铸造主轴的产能计划？

公司回复：近年来，随着风电机组成本持续优化的发展趋势，部分风电整机供应商基于风电整机降本压力及轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选择铸造主轴，风电铸造主轴市场有了较为明显的增长趋势，我公司利用现有的铸造产能和风电主轴的机加工优势，成为国内首批进入风电铸造主轴市场的供应商之一。2022年前三季度，公司的风电铸造主轴产销情况同比有了明显增长，我们认为今年随着风电吊装量的提升，铸造主轴市场仍有持续增长的发展趋势。公司现有的铸造产能可以满足大规格风电铸造主轴和轮毂、机架的生产，暂没有扩大铸造产能的计划。公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和风电主轴机加工环节累积经验的“1+1”协同综合优势，合理利用现有铸造和机加工产能，同时针对大型海上风电铸件的市场需求，公司持续提升大型铸件的铸造和机加工工艺，提高生产效率和产品质量，全力满足市场需求。

3、公司的其他锻件产品主要应用哪些领域？未来市场开发方面有何计划？

公司回复：公司是大型综合性研发制造平台，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。其他锻件业务是公司主营业务的重要组成部分。可转债募投项目“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）达产后，公司可以有更多锻造产能用于其他锻件的生产，本项目的实施有利于提升公司的锻造技术水平、提升锻件产能和生产效率、降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力，保持行业优势地位。公司将根据市场需求和自身技术、产能等情况，不断优化调整公司的产品结构。

4、公司产能有何扩产规划？

公司回复：在锻造方面，公司正在禹城厂区建设可转债募投项目节能节材项目，通过配置7万吨重型模锻压机及相应辅助设备及公用设施，将风电主轴等锻件产品的自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺。该项目预计2024年12月底投产，项目达产后预计公司整体锻造产能将提升约10万吨。在结构件方面，公司目前正在青岛即墨建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力

提升项目”，该项目预计 2023 年 6 月底投产，达产后预计每年新增风电结构件定子类产品及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。在机加工方面，公司通过设备布局优化和个别加工环节设备的填平补齐，进一步提升机加工环节的效率和产能。在铸造方面暂没有继续扩大产能的计划。我们通过不断提升铸造工艺技术和管理水平，提高铸件产品质量和大规格铸件的生产能力，降低生产成本，提升铸件产品的竞争优势。

5、公司在提升风电产品市场竞争力方面有何措施？

公司回复：公司将利用综合性研发制造平台优势促进风电业务的协同发展：一是要通过节能节材项目继续提升风电主轴生产能力，加快推进新工艺研发创新，进一步实现公司风电主轴等产品的降本增效和质量提升，夯实行业领先地位；二是风电铸件加快适应产品大型化的升级提升，狠抓产品质量，继续抢占市场份额；三是高标准、高水平做好风电结构件生产体系的优化和扩建，增强公司海上风电大型化配套部件的生产能力和运输效率，提高市场竞争力；四是要利用好珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在风电新产品研发、客户资源开发、项目资源拓展等方面加强合作。

6、公司在控股股东珠海港集团未来发展中的定位如何？

公司回复：公司控股股东珠海港集团是珠海市属大型国有独资企业，2020 年以来，珠海港集团收购了通裕重工、天能重工和秀强股份三家新能源领域上市公司，以国家双碳目标为己任，构建起新能源主业，重点发展新能源装备核心部件、风电、光伏发电项目等，已发展成为国家 5A 级综合服务型物流企业和新能源行业内较有影响力的投资控股集团。近年来，珠海港集团大力实施双轮驱动战略等发展战略，港航物流、新能源业务联动协同发展，目标要打造华南国际枢纽大港和全国一流的新能源产业集群。通裕重工是珠海港集团新能源板块的重要组成部分。公司将利用好控股股东珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在新能源领域的产品研发、客户开发、项目资源拓展等方面加强合作。

附件清单

无

日期

2023 年 3 月 9 日