

证券代码：002434

证券简称：万里扬

浙江万里扬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 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司 季枫；宝盈基金 蒋乐；谢诺投资 林浩
时间	2023年3月14日
地点	公司杭州总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张雷刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动流程：</p> <p>1、介绍公司基本情况</p> <p>介绍公司的经营情况和发展规划等。</p> <p>（1）汽车零部件业务</p> <p>目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。</p> <p>新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS“三合一”以及“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。</p> <p>（2）新型储能业务</p> <p>新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。</p> <p>（3）业务发展规划：1）乘用车市场，重点发展混合动力汽车市场和纯电动</p>

汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品。

2) 商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统和电驱动系统产品以及重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，自动变速器的占比也会随之不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品上具备较强的竞争优势，同时具备混动软件开发应用的能力，发展商用车混动系统产品具有较强的市场竞争力。此外，同步发展商用车电驱动系统产品，有效满足商用车电动化市场需求。

3) 新型储能市场，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。

2、公司管理层和投资者现场交流活动

(1) 公司储能电站的运行模式？

答：公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主。发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务。电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目，主要为电网提供服务。

公司主要从事储能电站的投资和运营，同时可以为市场客户的储能电站提供运营服务。

	<p>(2) 公司储能电站的进展情况？</p> <p>答：公司已投入运营的发电侧储能电站装机容量约 40MW。公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于 2022 年 12 月开工建设，目前正在抓紧建设中，预计于 2023 年投入运营。公司同步加快推动其他已签投资协议的电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营。</p> <p>(3) 公司建设储能电站项目的资金来源？</p> <p>答：公司综合考虑储能电站项目投资进展、公司资金情况以及融资市场情况等，采用有利于公司持续发展的融资方式，包括自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等各种方式，在保证项目资金需求的前提下，有效降低融资成本。</p> <p>(4) 公司和长江绿色发展基金合作情况？</p> <p>答：公司和长江绿色发展基金于 2023 年 2 月 23 日签署了《战略合作框架协议》，双方将共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务。一方面设立储能基金可以为公司建设独立储能电站提供资金支持，另一方面可以支持公司获取和运营更多储能电站项目，推动公司新型储能业务的快速发展。目前，具体合作项目正在积极推进中。</p> <p>(5) 公司商用车变速器业务发展情况？</p> <p>答：今年以来，随着社会经济不断恢复，市场活力不断增强，商用车市场需求持续好转，推动了公司商用车变速器产销量的不断增长。同时，根据市场发展趋势，公司大力推动产品升级，重点布局发展轻卡和重卡的混动系统、重卡 AMT 自动变速器和电驱动系统等产品。目前，相关产品正在开展客户样车搭载试验，将陆续配套量产上市，将有力推动公司商用车变速器业务规模不断扩大。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 3 月 14 日