

湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称	浙商电新、兴湘资本、海南华银天夏基金、北京佳禾佳兴、华侨银行、财信证券、西藏源乘投资等多家机构投资者调研团共 14 人
时间	2023 年 5 月 12 日
地点	公司长沙园区科霸视频会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张飞 证券事务代表：汤锐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访投资者首先参观了公司 HEV 用极片和镍氢电池制造车间，对公司智能制造能力、精益管理水平和工匠精神表示赞许。然后公司接待人员向来访投资者介绍了公司基本情况，包括公司主营业务、优势特点及战略规划等方面内容。随后，公司董秘与来访投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1、目前公司镍氢电池产品的销售结构是什么样的？</p> <p>镍氢电池具有高安全、长寿命、宽温域等特点，在节能与新能源汽车、消费类及储能领域得到广泛应用。目前公司镍氢电池及基材产品广泛应用于混合动力汽车(HEV)领域、消费类市场、轨道交通、航空冷链、调频调峰等领域。其中，主要市场为混合动力汽车(HEV)领域，其他市场业务还有待进一步拓展，2022 年公司动力电池及正负极片业务约占公司营业收入 38.1%，同时公司正开展技术创新研发，积极开拓新的应用市场。</p> <p>2、镍氢原材料价格波动对公司利润的影响？</p> <p>公司 HEV 用电池材料业务是以原材料市场价格加上加工费的方式定价，长期来看原材料价格波动影响较小。公司消费类泡沫镍等材料和电池采用以销定产策略，因此受镍氢原材料价格波动影响较小。另外，公司也会开展原材料的套期保值业务，进一步降低原材料价格波动对公司经营的影响。</p> <p>3、丰田积极推广电动车，公司将如何应对？</p> <p>丰田目前的战略是电动、混动齐头并进，这一点在丰田高层公开发言中体现的相当明确。混动车对消费者来说是价格相对低廉的好选择，对减排也有非常重要的意义。考虑到综合因素，比如电池</p>

材料、充电设施等目前依旧短缺，短时间内电动车并不能完全取代混动车的市场地位。镍氢电池和锂电池相比，在某些领域有不可替代的优势，公司正在进行镍电池方向的技术突破，进一步扩大镍电池的性能优势，拓展新的应用领域。同时，公司也正在积极布局锂电产业，为未来与各类客户合作打基础。

4、公司是否有自行生产锂电电芯的打算？

公司正在联合锂电产业链上下游优质企业建立产业创新联合体，打造技术平台、产业平台、资源平台、资本平台。其中锂电电芯短期内主要以与联合体内的电芯企业合作生产，是为实现产业链环节的快速突破。公司在碳酸锂原材料环节提供稳定保障，并持续改进工艺技术，从而保障电芯生产稳定并更具经济竞争力，最终赋能公司储能事业的拓展。未来公司将根据市场环境和实际需求决定公司是否需要自行生产锂电电芯，请以后续公告为准。

5、公司碳酸锂达产后为公司贡献业绩会提升毛利率，今年二季度业绩会增长吗？

公司碳酸锂资源优先保障产业创新联合体以及公司储能业务对于原材料的需求。目前碳酸锂价格快速回暖，对上游材料行业是一个利好。预计二季度在碳酸锂卤水业务正常生产的前提下，业绩将会有较好表现。

6、公司在研发的碳酸锂技术是什么？进展如何？

目前公司针对传统碳酸锂冶炼工艺存在的资源利用率低、尾渣量巨大、二次污染的行业痛点，正联合相关研发机构创造性地提出一种新型的多联产提锂工艺，该技术属于革新性技术，若能实现产业化落地，将较有效的解决现有提锂工艺尾渣量大、耗能高、污染较大的难题，同时可应用于废旧电池回收环节。但该技术攻坚难度大，公司正在积极推进研发工作，争取早日实现产业化，具体请以公告信息为准。

7、电池回收产业企业效益比较一般，公司如何看待？

电池回收产业效益不显，有一部分原因是因为废旧电池来源不稳定，以及尚未有颠覆性的技术出现。在公司目前的整体战略中，电池回收是锂电-储能产业链闭环中重要的一个节点。我们将通过储能产品租赁的运营模式，掌握稳定的废旧电池回收渠道，我们的目标是将每一吨碳酸锂都转化为电池，将每一块电池都进行循环利用，实现自然矿山到城市矿山的转移，实现锂资源自循环。同时，公司在研的新型碳酸锂冶炼技术也能同时应用于电池回收环节，这将大幅提升废旧电池的价值回收率。

8、公司在宜丰的四座锂矿产能释放的进展如何？

公司目前掌握的宜丰四座地下矿，其中同安矿已完成详勘工作，正在完成相关报告，同时正在积极推进扩产建设工作，其他三

	<p>座矿正在详勘。根据目前的详勘情况，四座矿的总体储量有望超过原有预期。目前来看，锂矿原材料供应依旧紧张，公司正在加急推动矿区产能建设和碳酸锂产能投产落地的工作。</p> <p>9、公司当前储能业务的拓展情况？</p> <p>前期，公司已获取一小批储能订单，目前正凭借混储系统的优势特点，积极拓展大西北区域大储市场，并与甘肃、内蒙古、宁夏等地市政府进行了洽谈，同时公司正积极与“五大六小”的部分发电企业商谈订单规划。具体订单信息请投资者关注公司后续相关公告。</p> <p>10、公司建立产业创新联合体和产业基金的逻辑和进展如何？</p> <p>公司基于储能市场在技术、资源、成本、资金等方面种种课题，提出破局思路。</p> <p>通过产业创新联合体搭建多维度平台，赋能产业链：</p> <p>①技术平台，针对储能行业的关键性技术，进行共研共享，解决企业“卡脖子”的问题，保持未来持久的企业竞争力。</p> <p>②产业协同平台，整合各环节优秀企业，集各家之所长，打造极致的储能产品，提升市场竞争力，提升产品交付效率，迅速打通产业链。</p> <p>③资源平台，通过科力远掌握的上游锂矿资源，延产业链向下，保证终端储能产品稳定供应。</p> <p>④资本平台，通过联合政府产业基金、金融机构、社会资本、产业联合体共同参与储能产业基金，一方面用于投资产业链上下游企业、扩大产能、支持研发，另一方面用于投资储能资产管理公司，采购储能整柜/EPC，再以融资租赁的方式为客户提供储能柜租赁服务，降低终端客户运营成本，同时保障电池回收的所有权，又赋能到资源平台优化。</p> <p>产业联合体和产业基金完成搭建的时间具体以公告信息为准。</p>
附件清单	无
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。