

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

江苏大烨智能电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-06

投资者关系类别	<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
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 卢书剑 浙商证券 陈明雨 辰翔基金 彭志松 民生证券 许浚哲 民生证券 王一如
时间	2023年9月21日（星期四）14:30-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任长根 大烨智慧能源总经理：李进 证券事务代表：林忠杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：智能配电设备的客户占比情况？</p> <p>答：公司智能配电设备的主要客户为国家电网各省级电力公司，公司对此类客户的营业收入占智能配电设备营业收入的85%左右，其余为直销业务收入。2023年，公司积极向用户前端布局，主动面向终端客户、拓展大型国有总包单位及新能源领域客户，预计未来直销业务收入占比将有所提升。公司亦积极推进入围南方电网供应商工作，公司部分配电产品已通过南方电网合格供应商审查，上述部分产品已可以参与南方电网招投标，中标会对智能配电业务产生积极推进作用。</p> <p>2、问：今年半年度业绩增长幅度较大的原因是什么？</p>

答：今年智能配电业务在手订单较为充足，智能配电业务呈现反弹趋势；新能源业务方面前期处于建设期的光伏项目，于今年并网验收确认收入，对公司业绩产生了积极作用；此外，电网投资的加大，对公司业绩增长亦有一定的促进作用。

3、问：公司产品在招投标方面的优势有哪些？

答：公司深耕智能配电业务多年，凭借优异技术优势、过硬的产品质量以及完善的售后服务，得到了国家电网各省级电力公司的认可；其次，凭借公司多年招投标积累的经验，在招投标价格方面也有了一定的优势。

4、问：公司通过哪些方式推动智能配电设备业务保持增长？

答：第一要持续对智能配电产品进行升级优化，保证公司产品的市场竞争力；第二要大力拓展南方电网；第三要积极拓展直销客户。

5、问：储能产品种类有哪些？

答：公司储能产品主要有储能电池、混合逆变器、光储一体机以及工商业储能一体机解决方案，同时公司也积极进行微逆产品的研发，原计划于三季度推出，为适应欧洲认证要求，公司现阶段正在对微逆产品进行优化升级，预计将于四季度推出。

6、问：公司对阳台光伏业务有涉及吗？

答：今年年初公司对欧洲地区尤其是德国的阳台光伏业务进行深入的市场调研，公司已对阳台光伏产品进行布局，即将推出阳台光伏储能一体化解决方案。

7、问：储能产品的海外开拓模式是怎么样的？

答：目前已建立市场及营销团队，负责市场品牌推广、产品销售、渠道拓展，重点拓展海外的安装商和中小型经销商，另外也在筹划和合作伙伴建立海外办事处，用来做当地的技术支持和售后服务。

现阶段已取得多个国家客户的测试订单，目前还处于测试期，预计测试合格后会有批量订单。

	<p>8、问：船舶运营情况如何？</p> <p>答：船舶锦华 01/锦华 02 已于 7 月正式下水运营，正在山东威海海域开展吊装作业。通过 7、8 月份的磨合，现阶段在不受天气影响的情况下，远景 8.5MW 风机的吊装效率是 4 天/台。</p> <p>9、问：如何面对风机深远海发展趋势？</p> <p>答：随着国内海上风电的发展，运维方面也存在大量的需求，公司积极布局海上风电的运维市场，船舶锦华 01/锦华 02 可以满足现阶段市场上主流机型的吊装和运维需求。</p> <p>10、问：新能源业务增长较快的原因？</p> <p>答：公司近年来筹划向新能源业务转型，全资子公司大烨新能源主要布局服务赛道，包括光伏业务和海上风电吊装业务，其中光伏业务前期主要处于建设期，今年开始逐步并网确认收入，所以上半年光伏业务营业收入大幅度增长。此外，海上风电吊装业务在手订单充足，随着船舶锦华 01/锦华 02 正式下水运营，今年公司新能源业务收入占公司总营收的比例也将大幅度提升。</p>
附件清单 (如有)	无
重要提示	本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
日期	2023 年 9 月 21 日