

股票代码：002121

股票简称：科陆电子

深圳市科陆电子科技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（股东大会）
活动参与人员	调研人员： 中信建投证券 翟延杰；华创证券 梁旭；中欧基金 沈少波； 长江证券 叶之楠；鹏华基金 黄奕彬；大成基金 刘峰；国盛 基金 杨凡仪；国海证券 王刚；浙商证券 闵繁皓 上市公司接待人员： 储能产品公司总经理周涵先生、董事会秘书黄幼平女士
时间	2023年11月29日（星期三）12:00
地点	科陆大厦
形式	面对面交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、今年美国储能市场出现并网不及预期的情况，原因是什么？</p> <p>答：受供应链问题、并网排队积压等因素影响，今年美国储能市场出现并网不及预期的情况。如美国项目并网的变压器短缺较严重，采购周期延长，会导致并网容量不够，无法顺利推进并网。此外，电芯价格快速下降，客户可能会观望，造成需求递延。目前美国已简化可再生能源并网流程，有望起到一定的疏导作用。</p> <p>2、美国表前储能市场的客户有哪些类型？</p>

答：美国表前储能项目主要由独立发电企业、公用事业/电力公司开发，如 NextEra Energy、Terra-Gen、Broad Reach Power、AES 等，运营商有 CAISO、Enel 等，储能系统厂商以集成商或协建方角色参与具体项目。

3、公司储能产品的毛利率情况？

答：公司海外储能产品的毛利率整体要高于国内。目前公司正加大力度拓展国内与海外市场，尤其是欧美等储能应用相对成熟的市场，抢抓发展机遇。

4、公司产能规划布局？

答：目前公司储能基地在宜春，PCS 的生产在成都。计划在珠三角地区投建生产基地，项目达产后，BESS 产能预计可达到 14GWh，PCS 产能预计可达到 5GW。

5、公司经营情况如何？

答：公司正聚焦主业，一方面压强式投入研发资源，一方面加大力度拓展国内外核心业务市场，同时通过供应链协同、精益生产落实、运营效率提升等措施实现降本增效，改善盈利能力，目前现金流水平、财务状况已得到改善，资产负债率已从 2022 年末 92.11%下降至 2023 年三季度末 83.40%。

6、美的集团可如何对公司赋能？

答：公司深耕电力行业二十余载，主要业务涉及智能电网和储能领域，具有较强的技术创新能力和综合竞争优势。美的集团为公司控股股东，在管理、研发、供应链、品牌影响力、渠道建设等方面可以对公司赋能。公司将借助股东的赋能结合公司的积累与沉淀去打造行业优势，在竞争中取得有利地位。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2023年11月29日