

证券代码：002135

证券简称：东南网架

### 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-12-5

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
参与单位名称及人员姓名	中金银海（香港）基金有限公司：雍心； 蜂投财富资产管理有限公司：陈正标； 天鹰资本：张简一； 上海荣晟私募基金管理有限公司：林哲； 上海巨天实业有限公司：张智天； 杭州聚贝堂投资咨询有限公司：杨晨； 国诚投资：王文强、魏岗； 国泽基金：王欢； 慧舍资本：胡磊； 个人：吴远志
时间	2023年12月5日 14:00-15:30
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕
交流内容及具体回答记录	一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流： 1、请介绍下公司未来的业务发展方向？ 公司是空间钢结构的龙头企业之一，拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域

涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。

公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位，作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，参与建设了“中国天眼”、地下 700 米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场 T3A 航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州新建火车东站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、云栖小镇国际会展中心、萧山西电电子科技产业园区、杭州国际博览中心二期、杭州湾智慧谷二期等标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。

公司始终坚持“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，实施“EPC 总承包+1 号工程”双引擎驱动，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领军企业。

## **2、公司的订单情况？**

2023 年 1 月至 9 月，公司（包括控股子公司）累计新签合同金额为人民币 970,111.21 万元，此外已中标尚未签订合同的订单合计金额为人民币 335,352.38 万元。

## **3、公司订单的项目周期？**

不同类型、不同体量的项目，其周期有所差异的。一般分包的项目周期较短，EPC 总承包的项目周期较长，通常需要 2-5 年。

## **4、目前公司钢结构的产能情况？**

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能在 60 万吨左右。预计未来总产能将达到 70 万吨。此外，公司业务的增长不完全受制于自身的产能产量，部分生产需求

可通过外协解决。

### **5、请介绍下装配式建筑市场的情况？**

按装配式建筑结构，主要有装配式钢结构和装配式 PC 混凝土结构这两大类。钢结构整体在建筑市场中的渗透率并不高，而在社会产业变革同时加之政策驱动的背景下，钢结构的渗透率这几年在不断提升。具体来说，钢结构的渗透率在学校、医院、商务办公、体育场馆、保障房等细分领域有较大的提升，这类项目原来主要以混凝土的现浇方式为主。装配式钢结构建筑相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国“碳中和、碳达峰”、“可持续发展”等国家战略。

### **6、公司光伏这块目前的情况？**

公司积极响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。今年以来，随着光伏组件成本的下降性价比优势逐步凸显，市场对于分布式光伏产品的接受度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。

公司组建专业团队积极奔赴全国各地，严格筛选光伏项目，积极寻找优质合作伙伴，不断开发储备优质资源，抢占分布式光伏电站市场，并推动电站建设并网，已成功投资、运营、储备多个优质项目。

### **7、公司化纤业务的经营情况？**

2022 年化纤行业经营环境发生了多重不利因素叠加影响，下游终端消费需求疲软，能源、运输、辅料等生产成本明显抬升，原油及产业链相关产品价格剧烈波动，致使公司化纤业务毛利率有所下

滑。2023年随着我国经济恢复向好，消费场景加快恢复，纺织服装下游需求逐步回暖，涤纶长丝的产销情况持续好转，单吨盈利环比有所改善，行业景气度逐渐提升。公司将积极抓住市场有利契机，提升生产经营效率，进而促进各产品价差持续向好。同时，进一步拓展销售渠道，积极开拓长期稳定的国内外客户。

#### **8、目前回购公司股份的进展情况？**

公司本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。2023年11月15日，公司首次回购公司股份，回购股份数量920,000股，成交总金额为人民币548.54万元。后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

#### **9、公司可转债目前有何进展？**

公司于2023年8月25日收到中国证监会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。目前公司正积极推进该项目，如有最新进展公司会按照规定履行信息披露义务。

#### **10、公司在一带一路有哪些布局？**

公司积极响应“一带一路”的国家战略，重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等与“一带一路”高度契合的区域，承建了委内瑞拉会议中心、委内瑞拉拉林科纳达棒球场、巴拿马佩德雷加尔辖区综合培训教育中心、马里议会大厦、新加坡南洋理工大学行政楼、哥斯达黎加国家体育场、哈萨克斯坦阿斯塔纳室内自行车赛馆等海外项目。公司将继续深入实施“四大联盟”战略，积极开拓中东、中亚、中东欧、非洲、北欧等市场，扩大与世界大型建筑跨国公司、工程管理公司、国内大型总承包企业、国内大型进出口公司的战略合作，开展合作共赢；培养国际化团队，加快全球战略布局，提升

东南品牌的全球影响力。

### 11、公司在新型工业化方面的布局情况怎样？

公司积极响应国家绿色发展和新型建筑工业化的政策，投资建设“20万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，是行业首家以虚拟工厂、自动化和柔性生产线、以MES为核心的生产系统、机器人焊接、构件智能绿色涂装和数字化工厂施工管理系统，可提升产品制造过程的自动化、智能化水平，大大提高了生产效率、降低人工成本，产品质量的稳定性也都有所提升。从目前投入生产的情况来看，生产效率可以提升20%-30%左右，并且随着工人对于智能化系统的适应以及熟练程度的提升，生产效率会在现有的基础上再提升。下一步公司也将推进另外厂区的钢结构制造智能化技术改造。

### 12、公司对于ESG这块未来有什么规划吗？

虽然公司暂未编制正式的ESG报告，但公司一直以来将“绿色、低碳”发展作为公司核心理念，公司坚持贯彻落实“双碳”战略，积极促进绿色低碳转型。公司把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，稳步推进光伏建筑一体化业务。公司已与杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区、山西运城经济技术开发区、天津港保税区管理委员会签署了相关协议开拓分布式光伏市场，并成立了光伏建筑一体化碳中和研发中心。同时，公司与多家企业强强联合，共同开发光伏建筑一体化市场，致力于开发适用市场的光伏建筑一体化产品，并模块化生产、建设，同时推进BIPV相关施工、验收等国家地方标准或规范的建立，助力城镇提质、乡村振兴、未来社区和未来工厂的建设，不断增强社会各阶层绿色能源消费观念，打造符合双碳发展要求的绿色建筑集群。同时，公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，严格按照国家《环境法》等法律履行环保义务，通过产品和技术创新，不断降低能耗、提升能效、节

	<p>约资源。公司还持续开展环保设施的维护检修及技术改造，优化生产工艺流程，深化三废治理，全面提升生态环境治理水平，实现环境与经济效益的双赢。</p> <p>企业发展的同时，我们也积极承担社会责任，做有爱心有情怀的企业。公司在医院、学校、保障房等领域作出了突出的贡献，参与承建了桐庐县第一人民医院、临安区人民医院及妇幼保健院、浙江萧山医院、磐安县人民医院、上海东方医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、华师大附属台州学校、四川绵阳富乐中学、萧山南都小学、萧山南二路小学、杭州转塘单元公共租赁住房、杭州钱江世纪城人才专用房、杭州市钱塘新区前进片区人才专项租赁房、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房等民生工程。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>