

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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	中信证券：李想 荣浩翔 首创证券：张露
时间	2025年1月7日（周二）上午 9:30~11:00
地点	公司 433 会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：李政良 证券事务代表：刘益汉 新能源事业部：余金京
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2024 年底核准的项目是否有望在 2025 年投产？</b></p> <p>答：在项目开工建设前，尚需依据相关法律、行政法规规定办理林地、土地、环评等相关手续。公司将严格按照批复要求全力推进项目建设相关工作，全力推进项目早日完建投运。谢谢！</p> <p><b>2、为什么要采取代为培育的形式？</b></p> <p>答：借助代为培育方式，公司能够充分发挥控股股东能投集团及其所属公司的品牌、资源、财务等既有优势，通过协同配合快速锁定优质项目资源。另一方面，考虑到公司已承建项目的投资规模及资金需求量较大，通过代为培育方式有利于公司快速聚焦最为优质的项目资源，缓解短期内的资金压力，在激烈竞争中尽可能把握优质商业机会，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！</p>

**3、影响项目建设的因素有哪些？**

答：主要是项目开工建设前需按规定办理林地、土地、环评等相关手续，此外还包括项目建设过程中的交通运输、天气条件等因素。谢谢！

**4、公司在资源获取上是否具有一些优势？**

答：公司密切关注政策导向，提前谋划，研究确定增量新能源项目资源获取的重点区域并积极开展项目资源排查工作，全力以赴加大省内增量新能源项目资源获取，推动关键资源落实落地。谢谢！

**5、公司后期融资计划？**

答：公司会结合财务状况、项目资金需求及各类融资成本等实际情况，综合选用债权及股权融资方式。谢谢！

**6、云南主要风电资源在曲靖、楚雄、红河等滇中或滇南区域，在国内利用小时数都是比较高的，若寻找新的项目资源会集中到哪些区域？**

答：以资源较好的区域为主。谢谢！

**7、除了自建以外，公司是否会考虑并购一些省内的新能源项目？**

答：两条腿走路是我们一直坚持的一个策略。按照公司与能投集团及其所属公司所签署的《代为培育框架协议》《代为培育协议》以及公司与能投集团所签署的《委托经营管理协议》约定，代为培育项目及受托经营管理的云南榕耀新能源有限公司所属光伏发电项目符合注入上市公司条件后，公司将及时与能投集团等相关方协商，通过合规方式优先注入公司。谢谢！

**8、近几年云南电价增幅因电解铝、硅的项目比较高，从目前看**

	<p><b>增速放缓，是否会出现弃电情况？</b></p> <p>答：综合用电需求、气象部门预计等相关信息，预计 2025 年云南电力供需总体上将处于一个供需平衡的状态。谢谢！</p> <p><b>9、目前看云南省出现过新能源弃电的情况吗？</b></p> <p>答：基本没有，仅在个别特殊时段如春节期间。谢谢！</p> <p><b>10、目前新能源有没有参与到跨省外送？</b></p> <p>答：目前没有。谢谢！</p> <p><b>11、盐板块去年第三季度利润下降的原因？</b></p> <p>答：主要原因是，2023 年第三季度受日本核污染水排海事件影响小袋食盐销售量增加，2024 年第三季度市场回归常态后小袋食盐销售量同比回落，工业盐价格受下游需求影响同比下降。谢谢！</p> <p><b>12、公司现金流较好，是否有派息想法？</b></p> <p>答：公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，回报投资者。谢谢！</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 1 月 7 日