

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	万家基金、太平基金、博时基金、宝盈基金、国投瑞银、景顺长城、银华基金、华泰资产、浦银安盛、上海甄投资产、东吴基金、诺德基金、青银理财、涌乐资产、浙商资管、鹤璞实业、西部利得基金、华夏未来资本、大朴资产、宁银理财、中海基金、涌津投资、贺腾资产、华安自营、细水投资、博海汇金、招银理财、禅龙资产、新华基金、东兴基金、天风资管、新华基金、明澄投资、光大永明、朝晖资本、广发基金、清和泉资本、方正证券、和聚投资、众惠财险、中金资管、新华基金、长城财险资管、大家资产、中国东方资产、中国人寿、北京新建创业投资、国新国证基金、源乐晟资产、颐和银丰投资、中量财富、华宝信托、弘康人寿保险、中航基金、中荷人寿、中天证券、国寿安保基金、银河金汇证券资管、北京汇泉投资、益民基金管理、阳光保险集团阳光资管、申万宏源资管、北京浩鸿明凯资管、东方基金、衍航投资、天惠投资、中意资产管理、国联基金、汇泉基金、中信资管、中邮创业基金、汇安基金、景元天成、富敦投资、望正资产、诚通资产、南方基金、工银瑞信、万方资产、中金资管、国泰君安资管、华创自营、平安基金、华能贵诚、创金合信、长江证券自营、中信建投基金、天弘基金、华商基金、融通基金、英大资产、华夏久盈、盘京投资、国寿资产、汇添富基金、农银汇理、中邮证券、熙华基金、准锦投资、国泰君安证券、国泰基金、南华基金、肇万资产、凯石基金、润沃津、山伦咨询、永望资产、长江人寿、伏明资产、招商资管、泰信基金、财通证券、人保资管、中泰资管、锐隆投资、君富投资、宽渡基金、北山基金、钧齐投资、财通证券、中域资产、民生通惠保险资管、湘财基金、宝樾投资、广发证券、中欧基金、湘禾投资、华安基金、中银基金、睿扬投资、东北证券、富国基金、山西证券、兴业证券、中泰证券、惠升投资、天风证券、众安保险、北京金百镨投资、建信信托、誉辉资本
时间	5月6日，7日，8日，9日，10日，13日，14日，15日，17日，20日，21日，22日，23日，24日，25日，29日，30日

地点	电话会议、公司会议、反路演现场
上市公司接待 人员姓名	董事长庞欣元、董事会秘书戴岑、全球中央研究院副总裁刘栋良
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1、请介绍一下公司的第三增长曲线以及公司主要研发团队布局？</p> <p>答：公司推动并实施“一二三发展战略”电机产业作为公司的第一条成长曲线要稳定发展，加快产品的迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电机+变频等新电机产品；新能源产业作为公司的第二条成长曲线要快速发展，包括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务；系统解决方案业务作为公司的第三条成长曲线要全力发展，即“电机+变频+上位机+传感器+N”的系统解决方案业务。公司目前正在全方位各个业务线上推进第三曲线的快速发展，以更好满足客户需求，适应行业发展，推进公司战略。卧龙拥有一支全球化的研发团队，在中国、美国、德国、日本、印度拥有5大研发中心，研发团队由多名国家千人创新人才专家领衔，各类驱控、算法、软件等高端技术人才组成，将继续在仿生机器人、电动航空、绿氢及零碳研发、高难度永磁驱控等领域持续打造技术领先。</p> <p>2、请介绍一下公司机器人业务的近况？</p> <p>答：公司深耕伺服产品多年，开发了一大批具有行业领先水平的全数字化伺服驱动产品，已广泛应用于工业机器人、AGV、数控机床、工业自动化等领域。通过深厚的积累和技术储备，公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件，以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。公司在机器人的应用场景上也有突破和创新。旗下的希尔公司是全球领先的工业机器人系统集成商，现为全球多家知名车企提供自动化生产线，并持续获得全球多家知名车企订单，未来有望凭借客户黏性、墨西哥区域的早期布局优势打开更高增长空间。公司亦布局了仿生机器人巡检系统、高空应急递送系统和外骨骼助力系统等解决方案，</p>

这些系统结合了运动控制、地图定位、自主导航、感知识别、通讯传输等先进技术，可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。

3、近期，国务院印发了《2024-2025 年节能降碳行动方案》，请介绍一下公司节能降碳业务。

答：目前，卧龙电驱整合行业资源提供节能评估、节能改造、全生命周期运维、绿色金融、碳管理等节能降碳综合服务。以高耗能行业关键设备汽改电为例，汽拖系统包括燃气轮机或蒸汽轮机、配套管道、阀门、伺服机构和控制系统。通过卧龙电驱的高速永磁直驱系统，成功改为电拖系统后，提升电气化占比，使综合系统效率提升 10%~40%。一般而言，燃气轮机的单循环效率为 32%~40%，联合循环效率为 52%~60%；汽轮机的效率一般为 30%~40%左右；而电机驱动的效率一般为 93%~97%。

能耗双控侧重于提升能效，强调能源消费总量控制；碳排放双控侧重于降低碳排放，强调能源结构绿色转型；两者既有联系又有区别。能效管理服务的最终目的为提升用户的用电效率、降低能耗。卧龙集团积极响应国家战略，展示了抓住“双碳”机遇的决心、实力和对未来可持续发展的承诺，作为社会、行业、产业链的重要一员，将积极贡献技术创新，与同行深化合作，共筑“零碳”未来。

4、请介绍一下公司在电动航空方面的近况？

答：2019 年开始，卧龙布局成立了电动航空研发中心，由国家级海外高层次人才领衔，专注于城市空运、应急救援、物流运输领域内的先进电机及驱动产品的研发与产业化。公司研发的航空电动力系统在系统轻量化、动密封、电磁兼容及低成本批量化制造等核心技术方面实现突破，并完成核心产品知识产权布局。同时，公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”，积极参与并推动航空电动力系统相关的标准制定。近期，由航科院主办的，卧龙电

	<p>驱承办的《多旋翼无人驾驶航空器适航标准》研讨会顺利召开，进一步推进产业标准的制定，为低空经济添砖加瓦。</p> <p>5、请问公司如何受益于新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新？</p> <p>答：23年底召开的中央经济工作会议指出，要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。近期的中央财经委员会第四次会议对此做出进一步具体部署，要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。近日，国家发展改革委等部门印发的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》（以下简称《2024版》）结合节能降碳新形势新要求，对标国内国际先进水平，明确了工业设备、信息通信设备等6大类43种用能产品设备能效要求，并对扩大产品设备覆盖范围、提升节能标准、统筹更新改造和回收利用、倡导绿色低碳消费、加强应用实施和监督检查、强化综合性政策支持等作出部署，指导各地区、各有关部门和行业企业大力推广节能减排降碳先进技术，推进用能产品设备节能降碳。本次《2024版》涉及的43种用能产品覆盖了卧龙以及下游客户的多种产品。除了能够为客户提高单个产品的能效以外，卧龙也有能力以产品组合为客户量身定制节能降碳一体化解决方案，进一步深度参与本次大规模设备更新和消费品以旧换新。未来我们将积极拥抱双碳机遇，期待更多的政策催化和广阔市场空间。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年05月31日</p>