

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：2024-005

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	永赢基金、德邦基金、农银汇理、太平基金、国投瑞银、上银基金、上海仙人掌私募、肇万资产管理、华安证券、禾昇投资、国盛证券资管、中泰证券、国新国证基金、中信建投资管、银华基金、西南证券自营、中邮保险资管、西部证券、善正资产、金泰资本、附加值投资、中金银海基金、博时基金、申万宏源证券、君子兰资本、亘曦资产、富国基金、平安养老、建信基金、聚鸣资产、浙商资管、见合私募、华泰证券、中航信托、中财招商投资集团、国信资管、国金证券、链友资本、山西证券、盈骅资产、泽恒基金、岙夏投资、国泰君安证券、上海证券
时间	2024年7月1日、2024年7月2日、2024年7月4日、2024年7月5日、2024年7月13日、2024年7月19日、2024年7月23日、2024年7月24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	董事会秘书戴芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司战略以及新质生产力布局重心？</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</p>

满足客户需求，适应行业发展，推进公司战略。“数字化”、“智能化”、“科技创新”、“绿色低碳”等新质生产力的核心内涵与卧龙的发展理念高度吻合。从赋能全球电机及驱控上中下游全产业链的舜智云工业互联网平台到面向城市空运、应急救援、物流运输等多个应用场景的电动航空研发方向，再到响应双碳战略而推出的智能化、绿色化的节能降碳解决方案。卧龙以拼抢之势向“新”求“质”，结合一二三发展战略，构建发展新质生产力的支撑力量，在硬核新兴产业赛道上积蓄未来发展势能，实现企业高质量可持续发展。

2、公司如何受益于近期大规模设备更新和消费品以旧换新的政策？

答：2024年7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，提出：“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。”24年初，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）》，以及近期，国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》，根据以上文件，公司的主要下游行业如石化、采矿、冶金、暖通空调、冰箱、洗衣机等行业均存在大量节能降碳的设备更新需求以及家电消费品以旧换新的需求。

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%。驱动系统的节能改造将带来巨大的潜在需求和经济效益。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。未来卧龙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。

3、您好，近年来核电机组核准提速，能否介绍一下公司在核电机领域的业务情况和行业市场地位？

答：核能作为一种清洁能源，在降低煤炭消费、有效减少温室气体排放、缓解能源输送压力等方面具有独特的优势和发展潜力，是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要能源组成。近年来核能发电为以安全、高效、清洁的方式供应电力，同时又解决环境和气候变化问题，提供了极其现实的选择。核能够现实可靠地供应可调度电力，与发电波动性强、不易调度以适应电力需求的可再生能源（如风能或太阳能）形成很好的补充。公司建立了完善的核电质保体系，核电产品质量稳定、可靠，公司旗下南阳防爆集团自2009年获得民用核安全电气设备设计、制造许可证至今，研发、制造核级、非核级电机广泛应用于红沿河、宁德、防城港、阳江、福清、昌江、田湾、海阳、台山、三门、方家山、恰希玛、卡拉奇等众多核电项目的取暖、通风、冷却、应急电站等，达到行业领先水平。

4、请介绍一下公司储能业务的近期发展？

答：卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题，强化储能系统模块控制技术及热管理技术，全面推出了组串式独立控制大型储能系统、工商业储能系统、光储充一体化户用储能系统，实现电能调控的最佳经济效益，为全球用户提供优质高效的储能系统解决方案。近期，卧龙储能已成功中标包头市可再生能源综合示范区首期90万千瓦风电项目中的包头铝业产业园区绿色供电项目135MW/540MWh电化学储能工程I标段，进一步推动了我国北方地区清洁能源应用和储能技术的进步。卧龙储能在海外的布局亦初见成效，海外业务在多个区域实现了突破和提升。公司将继续利用现有国际化优势加大出海力度，继续拓展国际市场，快速发展业务。

	<p>5、请介绍一下公司的电动航空业务的发展近况？</p> <p>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“新能源航空器电动系统适航验证实验室”，承办了《多旋翼无人驾驶航空器适航标准》的研讨会，积极参与并推动航空电动系统相关的标准制定。近期，卧龙电驱与中国商飞联合研制的国内第一台百千瓦级可变构型分布式电动系统亮相浙江省“全国科技活动周”开幕式暨中欧人才交流与合作大会。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年07月31日</p>